

# GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

ACTA DE INICIO

CÓDIGO	GEC

-FT-48-V5

PÁGINA

1 de 1

				ACTA N	0	001		
		INF	ORMACIÓ	our make an area from the second of	AL DEL CONTR	ATO O CONVENIO		
NUMERO				FECHA		TIPO		
O.C 124450			15/	02/2024	4	SUMINIS	STRO	
CONTRATISTA O PARTE DEL CONVE	NIO							
DISTRACOM S.A.					.,,			
OBJETO SUMINISTRO DE C SEGURIDAD, INTEL	OMBUS IGENC	STIBL IA, IN	E DEL VESTIO	PARQUI SACIÓN F	E AUTOMOT PRESENTES	TOR ASIGNADO A LO EN EL MUNICIPIO DE	S ORGANISMOS CHÍA	
	EZ (10)					VALOR DEL CONTRATO \$250.000.		
ANTICIPO	X:57.		AGO ANTICIF	PADO		VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
SI NO X		SI	1	NO X		N/A		
HANSEL ENRIQUE (	GAONA	PÉR	SUPERVISO	R	SECRET	1.072.652.990 DEPENDENCIA ARÍA DE GOBIERNO	NTO DE IDENTIDAD	
	NOM		INTERVENTO	ж		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
		N	/A				N/A	
FE FE	CHA DE	INICIO	)			FECHA DE TERM	INACIÓN	
	15/02/2	024				15/12/202	24	
		VEDIE	ICACIÓN	CHMPHIA	IENTO PEOLIS	ITOS DE EJECUCIÓN		
The same of the last control of the last contr	Carpo antiqual	-	N.A.	OUNTLIN	NUMERO/1		FECHA	
REQUISITOS	SI	110						
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	SI X	,,0		REGIST	RO PRESUPUE	STAL No 2024000219	14/02/2024	
REQUISITOS  Registro presupuestal  Aprobación de garantías						STAL No 2024000219 AL No 100222062	14/02/2024	

Para efectos legales, se firma en el Municipio de Chia.	CONTRATICTA
SUPERVISOR	CONTRATISTA
NOMBRE HANSELENRIQUE GAONA PÉREZ	NOMBRE HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ
CARGO Secretario de Gobierno	
CARGO Sectetario de Gobierno	CARGO Rep Legal DISTRACOM S.A.
INTERVENTOR	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA Date: 2024.02.14 11:28:31-05:00

Cédigo de Seguridad ulvWve44FFROYRtSael12w+e

COMPAÑA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENERAL CALLE 11 N 60: 24 PROS 13 Y 3 - NOCOTA
TELÉFONO 2855400 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

DITEMPES ESTATALES DECRETO 1882

DI 400 45-84-2821-1337-P-45-PP50536

No. PÓLIZA N-188	222062	No ANEXO 0			No. CERTIFICADO	14865355		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMEN	rto on				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/82/2024	SUC. E	XPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA	DESDE	VIGENCIA	HASTA	DIAS	VIGENCIA DE	L CERTIFICADO DESDE	VK	ENCIA DEL	ENTIFICADO HASTA
80:00 Horas Del	13/02/2024	24:00 Hopes Del	15/12/2027		N/A	N/A	,	I/A	N/A
TOMADOR	DISTRACOM S	.A. /					No. DOC.	DENTIDAD	811.609.788-8
DIRECCIÓN	CALLE 51 #	CALLE 51 # 64 # 57							3176916966
ASEGURADO	MARICIPIO D	ALIKO JI					No. DOC.	DENTIDAD	899.999.172-8
DIRECCIÓN	CARRERA 11	CARFERA 11 N 11 - 29 TELEFONO 8844444							8844444
BENEFICIARIO	MUNICIPIO D	AMICIPIO DE CHIA							899.999.172-8
DIRECCIÓN	CARRERA 11	N 11 - 29					TEL	FONO	8844444

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS LA ORDEN DE COMPRA NO. 124450 , CUYO DEJETO ES

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON EL FIN DE GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
COMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/02/2024	24:00 Horas Del 15/05/2029	25.000.000,00	69.164,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/02/2024	24:90 Horas Del 15/12/2027	12,500,000,00	71.969,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 13/02/2024	/24:80 Horas Del 15/86/2025	25.000.000,00	69.164,00
		TOTAL ASEGURADO	\$ 62,500,000,00	

GRANSEGUROS COLOMBIA LTDA AGENCIAS 1800.00
--

DISTRIBUCIÓN COASEGURO								
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN				

CONVENTO DE P	PAGO	DIRECTO	EFECTIVO.	Fecha de	Parot	14/02/2024

PRIMA BRUTA	5	192,297,00
DESCUENTOS	5	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	5	192.297,00
GASTOS EXP.	5	5.000,00
IVA :	5	37.486,00
TOTAL A PAGAR	3	234.783,00

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÔLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 82A DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMBRITA LA MITERTICIDAD DE ESTA POLIZA INCRESANDO A PRODUCTOS MUNICIALS EQUIDOS CUMCO. DIGITA EL MÍMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA MARTE SUPRIOR DE ESTE DOCUME Y VIVE LA EXPERIENCA DE ESTAR ASSICURADO CON EL RESPALDO DE SECURDS MUNDIAL. TAMBER PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 91 800 811 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SECÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PACAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICID DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1968 DEL CÓDICO DE CONERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENCADA Y DE LOS CASTOS CAUSADOS POR DE ASPEDICIÓN DE LA PÓLIZA
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
MANIFIESTO ADEMÁS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE NE HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERNEDIABIOS DE SECUROS AQUÍ
MIDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARIA
PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.







Lineas de Atención al Cliente:

Nacional: 01 8000 111 935
 Bogotá: 327 4712 - 327 4713



ADD.



## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

## APROBACIÓN DE PÓLIZAS

CÓDIGO GEC-FT-45-V3
PÁGINA 1 de 1

	EL JEFE DE	LA OFICI	NA DE CON	TRATACIÓ	N DE LA ALCALD	A DE CHÍA	7.7-11.1
	APRUE	BA LA GAF	RANTIA QU	E SE DESC	RIBE A CONTINU	ACIÓN:	
GARANTIA PRIN	CIPAL X	MODIFICAC	ION	TERM	MINACIÓN	LIQUIDACIÓN	
CONTRATISTA / PAR	DISTRACE	TIN .A. NIT	.811.009.788	8-8			
NUMERO CON CONVENIO	ORDEN DE	COMPRA N.	124450				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 250.000.000,00						
	ERDO MARCO PAR IBUSTIBLE SECRETA			E COMBUS	TIBLE NACIONAL I	I CCE-326-AMP-2022	- SUMINISTRO
CLASE DE C	ontrato de seguro cont	enido en una	a póliza	F 8 3		1.56.16.11	100
IDENTIFICACIÓN GARANTE	DEL COMPAÑÍA MU	JNDIAL DE S	SEGUROS S	.A Nit. 860.03	7.013-6		
GARANTÍA DE CUMP ANEXO Nº	PLIMIENTO N°.	200000000000000000000000000000000000000	0222062 EXO 0	100 18	Water Cont	Fecha de expedición	13-02-2024
PÓLIZA DE RESPON EXTRACONTRACTU	the professional transfer and the control of the co			19 (13)	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fecha de expedición	
	ENTIFIQUE EL TIPO DE		11111		40,17 1/10 35	Fecha de expedición	
	CIÓN DEL CONTRATO		DE VENCIM	IIENTO: 15/	12/2024	PR FT	
PRORROGA	FECHA DE PRORROGA	4	Maria	TIEMPO:			
ADICIÓN	FECHA DE ADICIÓN:	Garage Contract		VALOR:	R. S. Cong.	48. BR.	TO BE
REINICIO	FECHA DE REINICIO	100	150		Party Carlo		
AME	PAROS	APLICA/NO APLICA	VALOR ASE	GURADO		VIGENCIA	
Cumplimiento		APLICA	\$ 25,000.0	00,000	13-02	-2024	15-06-2025
Buen Manejo Y Corre	cta Inversión del Anticipo	1 6		Mary 1			
Devolución de Pagos	Anticipados						
Calidad del Servicio	73 1981 31	APLICA	\$ 25.000.0	00,000	13-02	-2024	15-06-2025
Pago de Salarios, F Indemnizaciones Labo	Prestaciones Sociales e orales	APLICA	\$ 12.500.0	00,000	13-02	-2024	15-12-2027
	Funcionamiento de los						
Estabilidad y Calidad o		THE PARTY		41111			
VALOR	TOTAL POLIZA UNIO	A DE CUMP	PLIMIENTO	1720	Triple 1	\$ 62.500.000,00	
Responsabilidad Civil	Extracontractual					MA AGNETIA	
ORSERVACIÓN: S	TOTAL POLIZA DE RE de aprueba la (las) gar tículos 2.2.1.2.3.1.10	antia (s) ante	es identificad	las toda vez i	revnen las condicione Inico Reglamentario	s legalos y reglamentari 1082 de 2015 y amparar	as y suficiencias n los riesgos
Lugar de aprobación:	CHIA				Recha de aprobación		15-02-2024
	MONICA ALEXANI ROJA		NJO	1	VIIII III	X	
Nombre y apellido			-	-	L Human		)
Cargo	Jefe Oficina de 0	Jontratación		-	TIR	MA \	
Revisó Mónica Alexand Jefe Oficina de l Proyectó Marien Diaz S Contratista OC	Contratación armiento						



Distracom S.A.

N.I.T. 811009788 Calle 7 No. 24-20

Enviar a-

CHIA

Atte:

Cundinamarca - Alcaldia Municipal de Chía

CALLE 11N°11-29

Cerete Córdoba.

Atte: Andrés Kerguelen

gestioncontratos@distracom.com.co

Telefono: +1 (311) 685-8687

# Cundinamarca - Alcaldía Municipal de N.I.T. 899999172 ORDEN DE COMPRA

Número de Orden No de Instrumento Instrumento agregación Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Comprador

Ordenador del gasto Supervisor

124450 Combustible Nacional III - 4 Combustible (Nacional) III 13/02/24 15/12/24 Leonardo Donoso Ruiz

valida items HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

3219346966 Teléfono

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Estampilla Pro adulto 3% Fondo procultura 2% Tasa Pro deporte 2.5% Rete ICA 0.09%

Para garantizar el correcto Justificación funcionamiento de los organismos de seguridad y protección ciudadan que prestan sus servicios en el municipio, se hace necesario contratar el suministro de combustible con el fin de garantizar su disponibilidad.

Facturar a-

Cundinamarca - Alcaldía Municipal de Chía CALLE 11N°11-29 CHIA,

Atte: Leonardo Donoso Ruiz

Linea F	resupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	202	com03-Combustible - Categoría A (Chía)	250000000.0	Peso (COP)	1,00	250.000.000,00

250.000.000,00 COP



#### ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

## Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Número: 2024000148

31/01/2024

#### EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

#### **CERTIFICA:**

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

	Codigo	Descripción	Valor
RUBRO CCPET	2316	Sector: Seguridad y convivencia	
RUBRO CCPET	231639	Programa: Chía solidaria y humana	
RUBRO CCPET	2316394501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	
RUBRO CCPET	23163945012020251750073	Proyecto: Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chía	
RUBRO CCPET	23163945012020251750073029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	
RUBRO CCPET		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	250,000,000.00
FUENTE	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	200,000,000.00
FUENTE	1204	Contribucion Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 ( FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	50,000,000.00
CPC	33311	Gasolina para automotores	

Total Disponibilidad:

250,000,000.00

Número(s) Banco de Proyectos: 20240056

**OBJETO:** 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Son:

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C

Dependencia

SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable

MUNICIPIO DE CHIA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2024

Visto Bueno Presupuesto

GOMEZ DEVIA HECTOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO 93366987

Elaboró Modificó Imprimió **GOMEZ DEVIA HECTOR GOMEZ DEVIA HECTOR GOMEZ DEVIA HECTOR** 

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA											
AICKEDIA NUNDCIPAL DE CHIA	SOLICITUD DE DIS	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)										
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA	DE GOBIERNO FECHA DD MM AÑO 36 01 2024	2024001057									
DELLOS	AFECTACIÓN PRESUP	UESTAL POSIBLE A SOLICITAR	TIPO DE SOLICITUD									
	GASTO	S DE INVERSIÓN	ADICION (*)									
	Rubro	Descripción	Valor									
RUBRO COPET	2316	Sector: Seguridad y convivencia	THE RESERVE OF THE PERSON OF T									
RUBRO CCPET	231639	Programa: Chia solidaria y humana										
RUBRO CCPET	2316394501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana										
RUBRO COPET	23163945012020251750073	Proyecto. Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chia	Miles Company									
RUBRO CCPET	23163945012020251750073029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana										
RUBRO CCPET	231639450120202517500730292.3.2.02.01.0 03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	250,000,000.0									
FUENTE	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	200,000,000,0									
FUENTE	1204	Contribucion Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 ( FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	50,000,000.0									
CPC	33311	Gasolina para automotores	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY									
THE RESERVE	TOTAL ESTA SOLICITUD DE	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	250,000,000.0									



#### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

#### SOLICITUD TRAMITE DE CONVOCATORIA O INVITACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GEC-FT-23-V5 PAGINA 1 de 1

DE (Seleccione la Secretaria que presenta la solicitud)

SECRETARIA DE GOBIERNO

PARA

MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS

Jefe Oficina de Contratación

ASUNTO

De conformidad con las normas legales vigentes y el manual de contratación de la Entidad, esta Secretaría adelantó la etapa de planeación correspondiente, por lo tanto me permito solicitar que se tramite la convocatoria o invitación pública, de acuerdo con los siguientes criterios:

OBJETO CONTRACTUAL: (Redactar el objeto contractual conforme se registró en los Estudios y Documentos Previos)

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (Utilice este espacio para seleccionar el tipo de contrato que está solicitando)

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE ACUERDO MARCO

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: (Vaior según estudios previos, solicitud de CDP y/o CDP y discriminado por rubros)

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$250.000.000)

PLAZO DE EJECUCION PACTADO: (Tal y como se encuentra definido en los estudios y documentos previos)

Plazo Inicial: DIEZ (10) MESES, a partir de la firma del acta de inicio.

SUPERVISOR

C.C. Nombre completo: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ 1.072.652.990

Teléfono: 3219346966 Cargo: SECRETARIO DE GOBIERNO

Correo Electrónico: HANSEL.GAONA@CHIA.GOV.CO

DATOS DE SOLICITANTE:

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Nombre completo:

SECRETARIO DE GOBIERNO Cargo: Evero - 2014

PARA TAL EFECTO CERTIFICO que la presente contratación se encuentra justificada en la necesidad de la entidad y cumple con los aspectos jurídicos, técnicos, econômicos y presupuestales requeridos.

Los documentos precontractuales que se adjuntan fueron revisados, verificando que se encuentran completos, vigentes y coherentes con el objeto contractual mencionado y cumplen con los requisitos legales, técnicos y económicos requeridos para la modalidad y tipología contractual.

A través de esta Secretaria y la supervisión, se velará porque el contratista seleccionado cumpla oportunamente con el perfeccionamiento (firma de la minuta) y legalización (pólizas) del CONTRATO, así como con la correcta ejecución de las obligaciones contractuales.









#### PROCESO GESTIÓN EN CONTRA I ACIÓN

FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
PAGINAS	Página 2 de 3

3) P	roveedor	GRUPO EDS A	UTOGAS SAS									
Ítem	Departamento	Ciudad / Municipio	Ciudad referencia	Capital / Cobertura	Margen Mayorista	Margen Minorista	Descuento integral más alto	Descuento extra más alto	Descuento Integral Prov	Descuento Margen Mayorista	Descuento Margen Minorista	Descuento Extra

Que, en virtud de minuta del acuerdo marco CCE-326-AMP-2022, conforme al Segmento 1 - Categoria A, se establece: "para seleccionar al Proveedor durante la Operación Secundaría del Acuerdo Marco, la Entidad Compradora deberá tener en cuenta los siguientes criterios: (i) Mayor descuento total en pesos (Margen Mayorista y Margen Minorista) ofrecido por los Proveedores en el Evento de Cotización, sobre el precio del galón de combustible (Gasolina Corriente y Diésel – ACPM) de referencia establecido por el Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces. Para el caso de la Gasolina Extra, será el mayor descuento total ofrecido por el Proveedor que aplicará sobre el precio del galón de combustible establecido en el tablero de las EDS ofrecidas en la ciudad capital de departamento en el Evento de Cotización. (ii) El recorrido tipico para el suministro de combustible de la flota de vehículos de la Entidad Compradora; y (iii) La ubicación de las EDS de cada uno de los Proveedores

Para determinar qué proveedor debe seleccionar la Entidad Compradora según el criterio proporcionado, es necesario calcular el descuento total en pesos ofrecido por cada proveedor sobre el precio del galón de combustible (Gasolina Corriente y Diésel - ACPM). El descuento total en pesos se calcula como la suma del descuento en pesos para el margen mayorista y el descuento en pesos para el margen minorista, obteniendo los siguientes datos:

#### Para TERPEL S.A:

- Descuento de Margen Mayorista: 1,00% de \$519,76 = \$5,20
  Descuento de Margen Minorista: 42,35% de \$956,00 = \$405,41
  Descuento total en pesos para TERPEL S.A = \$5,20 (descuento margen mayorista) + \$405,41 (descuento margen minorista) = \$410,61

#### Para DISTRACOM S A:

- Descuento de Margen Mayorista: 12,00% de \$519,76 = \$62,37
- Descuento de Margen Minorista: 55,43% de \$956,00 = \$529,41

  Descuento total en pesos para DISTRACOM S.A = \$62,37 (descuento margen mayorista) + \$529,41 (descuento margen minorista) = \$591,78
- GRUPO EDS AUTOGAS SAS: No se suministraron datos sobre los descuentos de margen mayorista y minorista, entonces no se pudo calcular el descuento total en pesos ofrecido por este proveedor según los criterios proporcionados. En ese orden, no hay lugar a la evaluación económica de la cotización de EDS Auto Gas.

Carrera 11 No. 11-29 - PBX: (1) 884 4444 - Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co E-mail: contactenos@chia.gov.co



# PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA PAGINAS Página 1 de 3

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE ACUERDO MARCO, DE CONFORMIDAD CON EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE COMBUSTIBLE Nº 167988

OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

PROVEEDOR	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	No. DE CERTIFICADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	CLASIFICACION UNSPC	CUMPLE
DISTRACOM	N/A	N/A	N/A	N/A	15101506 GASOLINA	SI
EDS TERPEL	N/A	N/A	N/A	N/A	15101506 GASOLINA	NO
GRUPO EDS AUTOGAS SAS	N/A	N/A	N/A	N/A	15101506 GASOLINA	NO

#### EVALUACIÓN ECONÓMICA

1	Proveedor	DISTRAC	COM S.A										
İtem	Departamento	Ciudad / Municipio	Ciudad referencia	Capital / Cobertura	Margen M	ayorista	Margen Minoris	Descuento ita integral más alto	Descuento extra más alto		Descuento Margen Mayorista	Margen	Descuento Extra
1	Cundinamarca	Chia	Bogotá D.C	Cobertura	5	519,76	\$ 956,	39,78%	N/A	40,13%	12,00%	55,43%	N/A

ſ	- 3	2) Proveedor	ORGANIZACIÓ	N TERPEL S.A										
I	İtem	Departamento	Ciudad / Municipio	Cluded referencia	Capital / Cobertura	Margen I	Mayorista	Margen Minorista	Descuento integral más alto	Descuento extra más alto	Descuento Integral Prov	Descuento Margen Mayorista	Descuento Margen Minorista	Descuento Extra
I	1	Cundinamarca	Chia	Bogotá D.C	Cobertura	\$	519,76	\$ 956,00	39,78%	N/A	27,79%	1,00%	42,35%	N/A

Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co E-mail: contactenos@chia.gov.co



## PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACION

# FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICA MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

CÓDIGO	GEC-FT-35-V3
PAGINAS	Página 3 de 3

Por lo tanto, DISTRACOM S.A ofrece un descuento total en pesos mayor (\$591,78) en comparación con TERPEL S.A (\$410,61), según los cálculos anteriores. En consecuencia DISTRACOM S.A seria la opción más favorable para la Entidad Compradora.

EL PROVEEDOR **DISTRACOM S.A** CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CITADAS EN LA MINUTA DEL ACUERDO MARCO CCE-326-AMP-2022, CONFORME LA CATEGORÍA A, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICARLE EL EVENTO DE COTIZACIÓN DE COMBUSTIBLE N° 167988.

Nota: La presente verificación se publica en la TVEC, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de 2007.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno Evaluador Económico Asignado

ANDREA DOMINGUEZ TORRES
Profesional Universitario

		GESTIÓN DE CONTI										CONTRATACIÓN						
6			CERTII	FICADO	DE DOC	UM	ENT	os		<del></del>		C	DIGO	.,	ĢE	C-F1	-78-V1	
AĻCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	O				ministro, l				Serv	icios		PÁ	GINAS	) 	1 de 1			
CONTRATISTA			- U - U	DISTR	RACOM	Ş.A	١.						NIT.	811	1.009.788		DV	
CONTRATO NÚMERO		0.	C.124	450-2	024				MINU		A	DICIÓN	- 11	1-	PRÓF	ROGA	NO	
TIPO DE CONTRATO	COMPRA	VENTA					▼		INCIP	~-			LOR	J `			السا	
"SUMINISTR: DBJETO AL IGUAL QU EJERCITO, FI	E EL PAF SCALIA)	RQUE AUT	OMOTO	R ASIGNA E CHIA"	ADO A LOS	ORG	ANIS	MOS	DE SI	EGURIDAD	YP	ROTEC	CION CI	UDAD	ANA (	POLIC	IA,	
ORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Munici suministi	ipio pagara radas, prev	al Cont /ia prese	ratista el ntacion	valor de la de factura d	orde e col	n me bro e	diante mitida	pago por p	os mensua parte del co	les v ontra	encido tista.	s de acu	erdo :	a las`c	ntida	des	
PLAZO DE EJECUÇIO	N HAS	TA EL 15/	12/2024		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					··· , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		<del></del>		1	,	<del></del>	
CUOTA No. 1	<u> </u>	DE 5	<u></u>	VAL	OR TOTAL		\$	250.0		,		VALOR	ESTE P	AGO	<u> </u>	\$ 9	.092.532	
ENTREGA DEL ANT		<u> </u>		····	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	v ,				NTIDAD	•				1_1			
CON ESTE PAGO CONTRATO SE:	EL	TERMINA		Р	ERÍODO DE	EST	E PA	.GO:		SDE EL 1			FEBRE			<del></del>	24	
		LIQUIDA							HA	ASTA EL 2	9		FEBRE			DE 20	)24 [	
NÚMERO DE C								$\rightarrow$		<u> </u>			5591062	73	,,, <del>,,,,</del>	V 1 4 1		
TIPO DE CUENTA	CO	RRIENTE		<u> </u>	ENTIDAI /IGENCIA D				ITÍAC				BBVA				<del></del>	
		DESDE	Ì▼	DE	VIGENCIA L	JE L	DE	MRAN	I I I I	HASTA E	<u>.,                                     </u>	-	DE		1	▼ DI	=	
		DESDE		DE	1	=	DE		<u> </u>	HASTA E	- 1-		DE	+	+	→ DI		
							<del>                                     </del>	1	-	HASTA E	-#-	<u> </u>	DE			=		
		DESDE	<u> </u>	DE	1. 1. 1		DE				-  -				<del></del>	=	1	
		DESDE	. 🔽	DE			DE			HASTA E	<u>-L   </u>		DE		<u>, ,t</u>	▼ DI	<u> </u>	
-	COCUMEN	ITOS ANEXO	S DA DA I		CUMENTOS	EIA	PA C	ONIR		ÚMERO(S)		EECH.	A DE EXP	EDICK	5N T	TOTA	AL FOLIOS	
ACTA DE INICIO	COCOMEN	I OS ANEX	JS PARA	ESTEPAG					14	N/A	+	1 2011	TOL EXI	LOIGK	+			
REVALUACIÓN DE PROV	EEDORES	3								ок	$\top$	······	21/12/20	23		<sub>()</sub>	1	
CERTIFICACIÓN DE CUM	FLIMIENT	Ó /SUPER\	/ISOR							ок			17/04/20	24			1	
CERTIFICADO APORTE A	PARAFIS	CALES (De	l período	)					·	ок		-	20/03/20	24			4	
COPIA DE LA PLANILLA D	E PAGO	SEGURIDA	D SOCIAI	L						64227042			12/03/20	24			2	
FACTURA (No exigible par	a Régimer	Simplificad	lo)							CO 222454 CO 225071			29/02/20	24			2	
CONSTANCIA DE ENTRA	CA DE ELI	EMENTOS	AL ALMA	CÉN					20	02400003			24/04/20	24			1	
CONSTANCIA DE SALIDA	DE ELEM	ENTOS DE	L ALMAC	ÉN	<del></del>				20	02400025	$\perp$		24/04/20	24			1	
ACTA DE TERMINACIÓN		<del> </del>								N/A	-		0/04/00/	14			2	
ACTA DE CORTE PARCIA ACTA DE LIQUIDACIÓN	.E.									ОК			8/04/202	24			<del></del>	
ANEXOS O SOPORTES	•			<del></del>	· · ·					ок	+		6/04/202	24	$\dashv$	-	13	
		1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1			TC	OTAL F	OLIOS A		TOS	-, -	27	
	:		REGIS	TRO(S) P	RESUPUES	TAL(	(ES) A	IMPL	JTAR	(con este p	ago)			<del></del>	<del>!</del> -	<i>2</i> ,	*1 <sub>p</sub> 2	
NÚMERO		FECHA	RUBRO	- CUENTA	FUENTE - A	ARTÍC	ULO		VALO	R TOTAL	T	VALOF	ESTE PA	AGO		SAI	LDO:	
2024000219	- 14	1/32/2024	2517500	45012020 0730292.3 01.003		01		\$	20	0.000.000,	00	\$	9.092.5	32,00	\$	190	.907.468	
2024000219	. 14	//)2/2024	2517500	45012020 0730292.3 .01.003		04		\$	5	io.000.000,	00	\$		-	\$	50	.000.000	
El suscrito supervisor CE cuales se encuentra arch		•		onados se	tomaron dir	ecta	mente	de lo	s doc	umentos inl	herer	ites al c	contrato a	arriba	mencio	nado,	copia de	
Así mismo CERTIFICO q el Supervisor, verificando y legal y están acordes co	que se er	ncuentran d	lebidame	nte dilige	nciados por	OMP los fi	LETC	S el d Parios	ía 23 respo	de ABRIL d nsables de	<b>P</b>	24 fos blacila	qualesti ejecuciól Cílcin	nerodi Trechi	tolalmi ica,9fiha	nte ar	robados , econór	
PAQUETE DE DOCUMEN	TOS PAR	A: OFICI	NA DE C	ONTRATA	ACIÓN	SF	CRET	ARIA.	DE HA	ACIENDA		. <i>(</i>	06,	117	วกวเ	ı	*	
HANSEL ENRI	QUE G	SAONA	PERE	Z	4	$/\!\!/$					7	>	061	YAL	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	*		
		onicor.			+ / /	/-	$\mathcal{H}$	Figna			-Re(	cibe:_	$\geq$	>	A./ 7	مع		
Nombr	e del Supi	E: 71501														_		
Nombr	e del Supi	e: 41501			<del>'                                     </del>	1	V				Но	ra:			<i>ل. ا</i>			



## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

#### RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO GEC-FT-51-V4
PÁGINA 1 de 1

			DATO	S GENERALES	DEL CO	NTRATO			
CONTRATO No.	O.C.	124450	CONTRATISTA	DISTRACOM S	.A.				
FECHA DE CONT	rato	15/02/2024	NIT /	cc 811009788-8			TELÉFONO	3114393	3042
OBJETO DEL CONTRATO			MBUSTBLE DEL STIGACION PRES				O A LOS	ORGAN	ISMOS DE SEGURIDAD,
FECHA DE EVAL	UACIÓN	06/04/2024	PE	RIODO EVALUADO	DEL	15/02/2	024	AL	29/02/2024

		EVALUACIÓN			
CRIT	ERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN		IGO MÁXIMO	PUNTAJE
		Entregó dentro del plazo inidalmente establecido.	MINIMO 9	MAXIMO 15	VALOR
o	TIEMPO	Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	15
CUMPLIMIENTO	HEMPO	No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)		5	10
Ž.		Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	
UMF	SERVICIO	Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	15
٥	02.111.5.0	No realizo entregas dentro del periodo pactado	· · · ·	5	
		Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	
	CONFORMIDAD	Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	12
ΨD		Rechazo total. No cumple con las especificaciones		5	
САШБАБ		No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	
ပ	FUNC ONALIDAD	Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	12
	'	Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	(	5	
4		No se han presentado requerimientos	14	22	
ON .		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	20
OPORTUNIDA D	REQUERIMIENTO	Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	20
9		No se atendieron los requerimientos presentados.	(	5	
		Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	
Š	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	17
GESTIÓN		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista		0	- <u>-</u>
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
	LEGALLO	Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.		0	
		PUNTAJE MÁXIMO 100	TOTA	L PUNTAJE	95
x	EXCELENTE (81 - 100	) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENT	E (21 - 40)	MALO (0 -	20)
OBSEF	RVACIONES				

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

NOTIFICAD:

NOTIFICAD:

NOTIFICAD:

FIRMA

Héctor José De Vivero Pérez

NOMBRE HONSEL 6. Gaona Terez

CEDIJLA 9.310.679 de Corozal

CARGO Secretorio de Gobierno FECHA 08/04/2024

#### **GESTIÓN EN CONTRATACIÓN**

CÓDIGO GEC-FT-52-V3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. O.C. 124450 - 2024

CONTRATISTA DISTRACOM S.A.

FECHA DE CONTRATO 15/02/2024

NIT/CC NIT: 811009788-8

TELÉFONO 604 260 1669

OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

CUENTA / PAGO

PERÍODO / CORTE

01

DE

10

DEL 15 de Febrero de 2024

29 da Febrero de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO VALOR DE ESTE PAGO FUENTE -CUENTA 23163945012020251750 1101 \$ 200.000.000 \$ 9.092.532 \$ 190.907.468 0730292.3.2.02.01.003 23163945012020251750 1204 S 50,000,000 \$ 0 \$ 50.000.000 0730292.3.2.02.01.003

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PLANILLA N°

MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE TIPO DE APORTE

VALOR PAGADO

N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO

PENSIÓN

SALUD

TOTAL.

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

#### EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:

X EXCELENTE (81 - 100)

BUENO (61 - 80)

REGULAR (41 - 60)

DEFICIENTE (21 - 40)

MALO (0 - 20)

#### CERTIFICACIÓN

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 17 DIAS DEL MES ABRIL DELAÑO

SUPERVISOR

NOMBRE

HANSEL ENRIQUE GAONA

CARGO

SECRETARIO DE GOBIERNO

CORREO

Hansel.gaona@chia.gov.co

FIRMA



## Resumen de Fago por Administradora

en línea		3 - r -						
DATOS GENERALES DEL APORTANTE				-	<u> </u>	1		
Identificación dv Razon	Social	Clase Aporta	inte	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Dep	partamento / Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788 8 DISTRACOM S.A	·	A - 20C C MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						<b>L</b> ., ,		
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		•	Pago	
Pensión         Salud         Pago           2024-02         2024-03         508994506	9464227342		Limite 2024/0	Pago 2024/03/1	Banco BANCO BBVA COLOMBIA S.A	<del> </del>	Dias Mora	Valor 5982,105,8
	12101221012	. ] E	1 2024/0	2024/03/1	TRAICO BUA COCOMBIA S.A		1 °1,	3,02,103,0
RESUMEN DE PAGO RIESGO	CODIGO	NIT DV	AFILIADO	S VALOR LIQUIDA	OO INTERESES MOR	RA SALD	OS F VAI	OR A PAGAR
MESOO	CODIGO	MI DY	AI ILIADO	5 VACOR EIQUIDA	N INTERESES MON	INCAPAC		OK A I AOAK
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			1,73	\$585,566	800	\$0	\$0	\$585,566,8
COLFONDOS	23.001	800,227,940 6	11	4 \$38,525	600	\$0	\$0	\$38,525,6
COLPENSIONES	25-14	900,336,004 7	21	9 \$102,423	800	\$0	\$0	\$102,423,8
PORVENIR	230301	800,224,808 8	99	\$304,514	200	\$0	\$0	\$304,514,2
PROTECCION	230201	800,229,739 0	40	7 \$140,103	200	\$0	\$0	\$140,103,2
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1,80	7 \$81,411	400	\$0	\$0	\$81,411,4
COLPATRIA ARP	: 14-4	86 <del>0</del> ,002,183 9	1,80	7 \$81,411	400	\$0	\$0	\$81,411,4
DMINISTRADORAS: 21)			1,73	8 \$149,057	200	\$0	\$0	\$149,057,2
CAJAMAG	CCF33	891,780,093 3	2	8 \$2,208	400	\$0	\$0	\$2,208,4
CAJASAN	CCF39	850,200,106 1	1	3 \$1,013	500	\$0	\$0	\$1,013,56
COFREM	CCF34	852,000,146 3	7	3 \$5,355	500	\$0	\$0	\$5,355,56
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336 1	15	50 \$13,516	000	\$0	\$0	\$13,516,06
COMFABOY	CCF10	891,800,213 8		8 \$646	500	\$0	\$0	\$646,50
COMFACA	CCF13	891,190,047 2	1	0 \$800	800	\$0	\$0	\$800,80
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392 8	7	1 \$5,420	800	\$0°	\$0	\$5,420,8
COMFACAUCA	CCF14	391,500,182 0		1 \$112	•	\$0	\$0	\$112,0
COMFACESAR	CCF15	392,399,989 8	1	4 \$925		\$0	\$0	\$925,10
COMFACOR	CCF16	391 080,005 1	-			\$0	\$0	\$36,773,7
COMFAMA	CCF04	350 900,841 9				\$0	\$0	\$37,874,96
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101,994 9		9 \$4,027		\$0	\$0	\$4,027,2
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110 1	- н	5 \$280		\$0	\$0	\$280,4
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008 2		6 \$357		\$0	\$0	\$357,3
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000 1	9	3 \$4,402		\$0	\$0	\$4,402,9
- COMFANDI	CCF57	870,303,208 5	*				\$0	\$16,498,0
COMFASUCRE	CCF41	872,200,015 5		31 \$6,657		\$0 \$0	\$0	\$6,657,6
MFENALCO CARTAGENA	*	872,200,013 3		€		_\$0	\$0 \$0	\$5,755,1
	CCF08	. * * _		74 \$5,755 9 \$821	· · · · ·	\$0	\$0	\$821,4
COMFENALCO QUINDIO						so /_	\$0	\$5,033,70
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148 4		60 \$5,033 8 - \$576		\$0 	\$0	\$576,4
CONFAMILIARES ( )	CCF11	890,806,490 5		*		\$0 \$0	\$0	\$162,542,4
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)	* = ==================================	** 04= 004 773	1,81				\$0	\$140,3
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773 3	J 1 / 1	2 \$140		\$0 \$0		\$602,5
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	E25001	830,113,831 0		2 \$602		\$0	\$0 50	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126 - 7		1	900	\$0	. \$0	\$419,9
CAJACOPI -	CCFC55	901,543,2111 6		29 \$2,215		\$0	\$0	\$2,215,5
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372 9	'	3 \$205	•	\$0	, \$0 - \$0	\$205,5
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000 7		15 \$883		\$0 ) -	- \$0	\$883,2
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093 5	: I_1	\$2,866	_	\$0	\$0	\$2,866,7
COMPENSAR	EP5008			29 \$2,106	- w	-\$0	\$0	\$2,106,0
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715 3		10 _ * \$706		\$0	- \$0	\$706,2
- COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	1 1 900,226,715 3		71 \$5,219		\$0	\$0	\$5,219,1
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565 8		16 ' _ / ^ \$1,141		\$0	\$0 —	. \$1,141,7
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	ccrc33	01,543,761 5		4 \$279		\$0	\$0	\$279.9
EPS MUTUAL SER	EPS048	305,008,394 _ 7	17.1	49 - \$3,941	,000	<sup>\$0</sup> -	\$0 '	\$3,941,0
					2024	. : 1		
Página 1 de 2					2024	/03/12 03:5	IN CM	



aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GE	NERALES	DE	L APORTANTE									
Identific	dentificación dv Razon Social		iocial	Clase Aporta	ante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
IT 81100978	8	8	DISTRACOM S.A		A - 200 O MAS COTIZANTE	5	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE		7747777	Sí
ATOS GE	VERALES	DE	LA LIQUIDACION									
Per	lodo			Clave	Tipo		Fecha			Pago		
Pensión	Salud		Pago	Plantii	a Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora		Valor
024-02	2024-03		508994506	9464227042	E	2024/03	/21 2024/03/1	2 BANCO BBVA COLOMBIA S.	۸.	-	0	\$982,105,8

2024-02 2024-03 508994506	9464227042	E		2024/03/2	1 2024/03/12 BAN	ICO BBVA COLOMBIA S.A.		5982,105,800
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	<b>©</b>	CID	<b>O</b> V	AFMADOS	VALOR (LOUDADO	INTERESES MORA	SALDOS G INGARAGIDADES	VALORA PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	281	\$35,237,800	\$0	\$0	\$35,237,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	65	\$4,788,400	\$0	\$0	\$4,788,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	81	\$7,083,100	\$0	\$0	\$7,083,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	376	\$30,544,000	\$0	\$0	\$30,544,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	62	\$4,764,700	\$0	\$0	\$4,764,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	59	\$4,428,300	\$0	\$0	\$4,428,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$71,000	\$0	\$0	\$71,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	372	\$32,295,700	\$0	\$0	\$32,29
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	216	\$19,847,000	\$0	\$0	\$19,847,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	29	\$2,754,900	\$0	\$0	\$2,754,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,116,800	\$0	\$0	\$2,116,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,116,800	\$0	\$0	\$2,116,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,411,200	\$0	\$0	\$1,411,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,411,200	\$0	\$0	\$1,411,200
TOTAL				10300	\$932,103,600	90	80	\$222,103,800

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- **3.** A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los salcos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de febrero de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9464227042 de 12 de marzo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de febrero mediante la planilla integrada de liquidación No. 9464227042 por valor de \$982.105.800.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

Es Mercado Alfon



Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2023.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 20 de marzo del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre septiembre 2023 y febrero 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9457512858	Septiembre 2023	\$878.721.600
9458855933	Octubre 2023	\$906.315.200
9460283107	Noviembre 2023	\$931.309.100
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992,175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S



## **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellin - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO222454

Fecha de emisión: 2024-02-21 10:42:31 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-02-21 Fecha Factura: 2024-02-21 Vencimiento: 2024-03-22 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato:

OC 124450

Teléfonos:

8844444

Correo:

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

Kms: 0.00

ı	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.326	6,0000	97.956,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.604	10,0000	96.040,00

#### Observaciones

CONSUMOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW38798 REFW38799 REFW38801

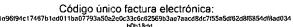
#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896 ECCO999999 Hasta

Total Subtotal: 193.996,00 Base Iva: IVA: 193.996,00 Total:

Orden de pedido:





Sotfware: DistraElectronic2;DISTFACOM S.A.;Nit: 811009788-8







# **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO225071

Fecha de emisión: 2024-02-29 8:12:32 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-02-29 Fecha Factura: 2024-02-29 Vencimiento: 2024-03-30 Naturaleza: Credito

## Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato: OC 124450

Teléfonos:

Correo:

8844444

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	410,5407	6.741.489,30
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	224,7860	2.157.046,69





#### Observaciones

CONSUMOS DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW38810 REFW38812 REFW38813 REFW38815 REFW38817 REFW38818 REFW38820 REFW38822 REFW38823 REFW38824 REFW38826 REFW38835 REFW38838 REFW38847 REFW38848 REFW38851 REFW38852 REFW38853 REFW38857 REFW38862 REFW38863 REFW38865 REFW38866 REFW38868 REFW38878 REFW38879 REFW38880 REFW38881 REFW38882 REFW38888 REFW38891 REFW38893 REFW38894 REFW38896 REFW38903 REFW38904 REFW38905 REFW38916 REFW38923 REFW38924 REFW38925 REFW38930 REFW38931 REFW38932 REFW38935 REFW38939 REFW38950 REFW38951 REFW38952 REFW38953 REFW38955 REFW38956 REFW38963 REFW38964 REFW38965 REFW38966 REFW38969 REFW38973 REFW38974 REFW38982 REFW38983 REFW39000 REFW39006 REFW39007 REFW39008 REFW39009 REFW39011 REFW39012 REFW39013 REFW39014 REFW39019 REFW39021 REFW39027 REFW39028 REFW39034 REFW39039 REFW39040 REFW39044 REFW39046 REFW39048 REFW39059 REFW39060 REFW39061 REFW39064 REFW39074 REFW39078 REFW39079 REFW39080 REFW39081 REFW39082 REFW39084 REFW39085 REFW39086 REFW39088 REFW39089 REFW39098 REFW39099 REFW39100 REFW39107 REFW39110 REFW39114 REFW39117 REFW39118 REFW39120 REFW39121 REFW39122 REFW39130 REFW39135 REFW39136 REFW39137 REFW39143 REFW39150 REFW39151 REFW39156 REFW39158 REFW39159 REFW39160 REFW39161 REFW39162 REFW39163 REFW39164 REFW39180 REFW39183 REFW39185 REFW39186 REFW39187 REFW39188 REFW39189 REFW39190 REFW39193 REFW39194 REFW39201 REFW39207 REFW39217 REFW39226 REFW39227 REFW39228 REFW39230 REFW39232 REFW39233 REFW39234 REFW39236 REFW39243 REFW39250 REFW39256 REFW39257 REFW39276 REFW39280 REFW39281 REFW39282 REFW39287 REFW39293 REFW39298 REFW39301 REFW39304 REFW39305 REFW39306 REFW39310 REFW39312 REFW39313 REFW39315 REFW39319 REFW39321

# Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

Total						
Subtotal:	8.898.535,99					
Base Iva:						
IVA:						
Total:	8.898.535,99					

/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Orden de pedido:
l ·

#### Código único factura electrónica:

f1cdf15df90233914806248b571b5dobdeafcof86obff3a2894ca4c0389ba11bb2f43ff76ea8f1e831709023f6811624



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8









#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

## SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

**VERSIÓN SGC** 

CÓDIGO SGC

**FECHA SGC** 

Fecha de Salida:

miércoles, 24 de abril de 2024

**DE CONSUMO** 

SALIDA DE ELEMENTOS 202400025

Sección Solicitante: Responsable:

SECRETARIA DE GOBIERNO

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

				Γ	Valor de Adquisición		
Item	Codigo		Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
	10201000102	Gasolina CORRIENTE		GALÓN	6	16,326.01	97,956.03
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE		GALÓN	410.54	16,421.03	6,741,489.25
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM		GALÓN	10	9,604.00	96,040.04
4	10201000103	COMBUSTIELE ACPM		GALÓN	224.786	9,596.00	2,157,046.68
					·	Total \$	9,092,532.00

Detalle:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

INTELIGENCIA,

SON: NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ÉREZ HANSEL ENRIQUE GAONA

RIO DE DESPACHO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

Página 1 de 1



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202400003

CÓDIGO SGC **VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

**FECHA DE INGRESO** 

miércoles, 24 de abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA** 

No 202400019 del martes, 23 de abril de 2024

Proveedor

ON:

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

					Valor de Adquisición		
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total	
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	6	16,326.01	97,956.03	
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	10	9,604.00	96,040.04	
3	10201000163	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	224.786	9,596.00	2,157,046.68	
4	102010001C2	Gasolina CORRIENTE	GAL	410.54	16,421.03	6,741,489.25	
					Total \$	9,092,532.00	

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, Detalle:

INTELIGENCIA,

NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Página 1 de 1



#### PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE) **PARCIAL** 

CÓDIGO GEC-FT-49-V2 **PAGINAS** Página 1 de 2

#### ACTA DE CORTE PARCIAL

#### Acta No. 01

**ORDEN DE COMPRA** 

No. 124450-2024

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

DE COMBUSTBLE DEL PARQUE SUMINISTRO AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE

SEGURIDAD,

INTELIGENCIA, INVESTIGACION

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

**CONTRATISTA** 

DISTRACOM S.A.

NIT

811009788-8

SUPERVISOR:

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

**NINGUNA** 

**PLAZO DE EJECUCION** 

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

## VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 9.092.532

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,326.00	6	15/02/2024	\$ 97.956.00
A.C.P.M.	\$ 9,604.00	10	15/02/2024	\$ 96.040.00
GASOLINA	\$ 16,421.00	410.5407	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 6.741.489.30
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	224.7860	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 2.157.046.70

The state of the s	
GRAN - TOTAL:::::	\$ 9.092.532,00

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE)	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2		
PARCIAL	PAGINAS	Página 2 de 2		

İtem	tem DESCRIPCION		VALOR DE LA ORDEN DESCRIPCION DE COMPRA			VALOR EJECUTADO		
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$	250.000.000,00	\$	9.092.532.00			
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$	0.00	\$	0.00			
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)			\$	9.092.532.00			
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			\$	0.00			
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			\$	9.092.532.00			
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$	240.907.468.00					
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	0.00					

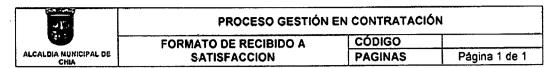
Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (08) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro 2024.

DISTRACOM S.A Héctor José De Vivero Pérez

Apoderado General

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Secretario de Gobierno Supervisor

ANGEL RAMON GOL:EZ GOMEZ-Operado DSCC KARINA MOLINA CHUNZA - Técnico Administrativo DSCC



## CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

#### CONTRATO DE SUMINISTRO - ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

# EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

#### **CERTIFICA QUE:**

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,326.00	6.000	15/02/2024 AL 15/02/2024	\$ 97.956.00
A.C.P.M.	\$ 9,604.00	10.000	15/02/2024 AL 15/02/2024	\$ 96.040.00
GASOLINA	\$ 16,421.00	410.5407	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 6.741.489.30
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	224.7860	16/02/2024 AL 29/02/2024	\$ 2.157.046.70

GRAN - TOTAL::::::	\$ 9.092.532,00

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Abril de dos mil veinticuatro (2024).

HANSEL ENRIQUE GAONA Secretario de Gobierno SUPERVISOR

Anexo: \_\_ Folios.

Eintore; ANCIEL RAMON COMEZ COMEZ-Operatio DECO



## PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

# FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 1 de 3

	VERIFICACION DOCUMENTOS					
	Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (15/02/2024) al (29/02/2024)					
Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8						
	Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno					
	DATOS DEL CONTRATO					
	Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024					
)	Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.					
	Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024					
	Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)					
	Prorroga: NINGUNA					
	Valor Adición: NINGUNA					
	Fecha de Iniciación: 15/02/2024					
	Fecha de Terminación: 15/12/2024					
	Nueva Fecha de Terminac!ón: N/A					
	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 9.092.532.00) 3 %					
)	Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ (10) MESES / QUINCE (15) DIAS) 5 %					
	En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:					
	Anticipo (Valor total) \$N/A					
	Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$N/A					
	Saldo por amortizar \$N/A					



## PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

## FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 2 de 3

# EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes		
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.		
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete cías de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.		
3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galcnes	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.		
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.		



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2		
CONTRATISTAS	PAGINAS	Página 3 de 3		

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesar a para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

## Anexos:

Fecha de presentación de este informe (06/04/2024)

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Representante Legal DISTRACOM S.A.

HANSEL/ENRIQUE GĂONA PEREZ

Segretario de Gobierno Supervisor

# Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

## Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

ed05472447e38f307e<sup>-2</sup>276554fb<sup>7</sup>566b3001f71770a6a34f72734f00935b93d6a799a37b6500094c2aeb9baeb30f80ec

Número del Evento: RAD2196

Fecha y Hora de Generación: 2024-04-15 14:22:30-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO225071

CUFE: f1cdf15df902339f4836248b571b5debdeafcef86ebff3a2894ca4c0389ba11bb2f43ff76ea8f1e831709023f6811624

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

# Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

687d2cc29a753c77037c7d163630c1cd76b7e46092164f17745cb2999174091e833b077b093266b603e302e29b47d499

Número del Evento: RAD2197

Fecha y Hora de Generación: 2024-04-15 14:22:49-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO222454

CUFE: ff413b31e96f94c17467b1ed011ba07793a50a2e0c33c6c62569b3ae7aacd8dc7f55a5df62d8f6854df8ad034b0b18dd

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

CEDORFY DE CINDYDVIN IDENTIFICACION PERSONAL KELDHIICV DE COLOMBIA

DE VIVERO PER

HECTOR JOSE

G-23:30 32:0%

17-DIC-1958 **EECHA DE NACIMIENTO** 

COROZAL

(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

27.r +0

26-SEP-1977 COROZAL HE SD ARUTAT23 SEXC

ANDOAN ROCKATELOSA PECHA Y LUGAR DE EXPEDICION ALLA ALLA PERME

M

1 A8825417000

DIAN'	Formulario del Registro Único	[ributario	001
2. Concepto 0 2 Actualización			
		4. Número de formu	ulario 14968825797
	- CHANGE OF THE COLUMN		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
•			
•			
,		(4:	15)7707212489984(8020) <b>000001496882579 7</b>
	CINO? NO!GO.	` .	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV 12. Dirección seccional		1)4.)Buzán electrónico
8 1 1 0 0 9 7 8 8	8 Operativa de Grandes Contribuyentes		( ) / è
	IDEN	TFICACIÓN	
	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			
Lugar de expedición 28. País	29. Departamento		/SO-Ciudadimenicipio
24.2		$\longrightarrow$	
31. Primer apellido 32. Segund	lo apellido 33. Pri	ner nombre	33-etros nombres
azón social			
DISTRACOM S.A.			
36. Nombre comercial		37. Sight	<del>&gt;</del>
DISTRACOM S.A.			
4-1	LIB LIB	CACIÓN	
38. País	39. Departamento	\$ (5)	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 3		0 5	Medellín 0 0 1
41. Dirección principal	7.5		
CL 51 64 B 57	$\langle \langle \rangle \rangle \sim$	( ( ) )	
42. Correo electrónico IMPUESTOS@DISTR	ACOM.COM.GO		
43. Código postal	44. Teléfond 1	604260166	9 45. Teléfono 2 3 1 1 4 3 9 3 0 4 2
		IFICACIÓN	
	Actividad económica		Ocupación
Actividad principal 46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. C	Activitiza socumdaria	Otras actividades	52. Número establecimientos
4 7 3 1 1 9 9 7 0 4 2 9 4 7 7	$\sim$	50. Código 1  4 9 2 3	2   287
(+ , 0 1) (1 3 3 1, 10 + 1, 2 3) (+ y	3 2 1 9 9 7 0 4 2 9	s, Calidades y Atributos	
1 2 3 4 5	Responsabilidade		17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Código 5 7 9 1 C 1 3 1 =	3 3/4 2/4 8/5 2/5 5/		
	Obligado a llevar contabilidad		
07- Retención en la fuente a título de rent / 48 -/	Impuesto sobre las ventas - IVA		
09- Retención en la fuente en el impuesto 52-	Facturador electrónico		
10- Obligado aduanero 55	Informante de Beneficiarios Finales		
13- Gran contribuyente	) <i>)</i>		
14- Informante de exogena			
33- Impuesto nacional al consumo			
Usuarios adua	aneros		Exportadores
1 2 3 4 5	6 7 8 9 1	0 .	
54. Código 2 2 3 ,		55. Forma 5	6. Tipo Servicio 1 2 3
11 12 13 14 °5	16 17 18 19 2	<u> </u>	57. Modo
		ĭ   3	1 58. CPC
IMPORTANTE: Sin podulalo de los carrel sectorias	nue have tuger la legeriación en el Perio	tro Único Tributario -Pi IT. ****	drá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
mir OKTANTE. Sin perjuicio de las actual zaciones s	i	clusivo de la DIAN	and regulated installing of consequencia its se exigit a self-installing
59. Anexos SI NC X	60. No. de Folios:	0	61. Fecha 2023 - 12 - 21 / 17 : 42: 07
La información suministrada a través del formulario oficial	-	Sin perjuicio de las verificacion	
y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá inexactitud en alguno de los datos sumir istrados se a: ∈la	ser exacta y veraz; en caso de constatar	Firma autorizada:	
sancionatorios o de suspensión, según el caso. Paragraf			
dol 2016. Do igual managa at forma !!!!	fo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625		
del 2016. De igual manera al forma izar el rámite el usua tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:	fo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625	984. Nombre LONDOÑO S	SIERRA MARCO ANTONIO

DIAN	Formulario del Registro Único Tribut	tario	Página 2 de	001		
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario	Página 2 de	107 <b>Hoja 2</b> 14968825797		
		(415)77072	12489984(8020) 0000014	96882579 7		
5. Número de Identificación Tribut 8 1 1	aria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes  Características y formas de	le las organizaciones	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ızón electrónico		
62. Naturaleza 65. Fondos 68. Sin personería jurídica	2 63. Formas asociativas 3 66. Cooperativas 69. Otras organizaciones no clasificadas	64. Entidedes o institutos municipal y descontraliza 67. Sesiadades y organis extranjeros 70. Benessia	de derectoroúblico de orden n dos mos	acional, departamental,		
	Constitución, Registro y Última Reforma		Composicio	ón del Capital		
Documento	1. Constitución	2 Reforma				
71. Clase 72. Número	0 5 1 3 3 1 2 4 0 5		2. Nacional	100%		
73. Fecha 74. Número de notaría 75. Entidad de registro	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		83. Nacional público - 84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %		
76. Fecha de registro 77. No. Matrícula mercantil .78. Departamento	1 9 9 7 0 5 1 6 2 1 2 2 6 9 8 7 0 4 0 5	1 2 1 9 2 6 9 8 7 0 4		·		
79. Ciudad/Municipio	021		85. Extranjero	0 %		
Vigencia			86. Extranjero público	0.0%		
80. Desde 81. Hasta	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 4 2 9	87. Extranjero privado	0.0%		
	Entidad de vigilar	ncia y control	,			
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Socieda	ides	5				
Item 89. Estado actual		eneficio icación Tributaria (NIT)	92. DV			
7 9	2 0 0 7,1 0,3 1					
3						
4						
5			•			
93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial económica  95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 96. DV. Matriz o Controlante  7 0 0 6 2 1 7 6 8						
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante						
LONDOÑO SIERRA MAR		70 Número de latenta de 19 - 19	<u> </u>			
170. Número de identificación trib otorgado en el exterior		72. Número de identificación tributari ociedad o natural del exterior con EP	a			
173. Nombre o razón social de la	sociedad o natural del exterior con EP	·				

	NAIC	Formulario del Registro Único Tributario Representación			001	
E	spacio reservado para la DIAN			4. Número de formul	Página 3	de 107 <b>Hoja 3</b> 14968825797
				(4	15)7707212489984(8020) 0000	001496882579 7
5. 1	Número de Identificación Tributaria (i 8 1 1 0	NIT) 6. DV 12. Dirección seccio 0 9 7 8 8 8 8 0 Operativa de Grandes C				)4. Buzón electrónico
			Representac	lón		
	98. Representación		ejercicio representación	. //		
	REPRS LEGAL PRIN	1 8		1997,84		
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 0 0 6 2 1 7 6		(De	102-DV 103-Número de tai	rjeta profesional
1	104. Primer apellido	7 0 0 6 2 1 7 6	106.	. Primer nombre	107. Otros	nombres
	LONDOÑO	SIERRA		IRCA ()	( )  ANTON	
	108. Número de Identificación Tribu	utaria (NIT) 109. DV 110. Razón soci	al representante legal			
	98. Representación	99. Fecha inicio	ejercicio representación	( T	<del>}</del>	
	REPRS LEGAL SUPL	1 9		<i>'</i>	' 1 9	
	100. Tipo de documento	101. Numero de ildentificación			102. DV 103. Número de tar	rjeta profesional
2	Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 6 9 0 8 3 8	$\sim$	$\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	\ \ \ ~~	. Primerosmbre	107. Otros	
	GOMEZ  108. Número de Identificación Tribu	BOTERO  utaria (NIT) 109. DV 110. Razón coch		BRIEL	EDUAR	DO
	Too. Numero de Identificación Tribo	naria (NI )	ar representante legal	9		
	98. Representación APOD. GENERAL	99. Fecha inicio	ejercicio epresentación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		2 0 1 5 0 6	102. DV 103. Número de tal	riota profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	9 3 . 0 6 7 9			loz. DV 103. Numero de tal	jeta profesional
3	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106.	. Primer nombre	107. Otros	nombres
	DE VIVERO	PEREZ)		CTOR	JOSE	
	108. Número de Identificación Tribu	utaria (N'T) 109. DV 170. Razon scol	al representante legal			
	98. Representación	99. Fecha inicio	ejercicio representación			
	APOD. GENERAL			201906	1 7	
	100. Tipo de documento	0 Número de identificación			102. DV 103. Número de tai	rjeta profesional
4	Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 2 4 8 8 2 7		. Primer nombre	407.04	
	AREVALO	(135%Segundo apellido		TALIA	. 107. Otros	nombres
	108. Número de Identificación Tribi					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	98. Representación	QQ Facha inicio	ejercicio representación			.,
	APOD. GENERAL	0 7		2 0 1 9 0 9	0 3	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV 103. Número de ta	rjeta profesional
5	Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 8 4 3 6 0 4	3			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido		. Primer nombre	107. Otros	nombres
	LONDOÑO  108. Número de Identificación Tribi	JARAMILLO  staria (NIT) 109. DV 110. Razón soci		TEBAN		
	100. Hamero de Identificación Tho	100. 07   10. Razon Soci	ы горгозопание legal			
						-
<u> </u>					Fecha generación	documento PDF: 03-01-2024 09:13:39AM

L	DIAN	Formul	ario del Registro Único Tributa Representación	ario		001
E	spacio reservado para la DIAN			4. Número de formu	Página ilario 15)7707212489984(802	4 de 107 Hoja 3 14968825797
5. N	Número de Identificación Tributaria (		Dirección seccional pretiva de Grandes Contribuyentes	<u> </u>		1)4.)Buzón electrónico
		00,00	Representa	clón .	$\langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$	
	98. Representación APOD. GENERAL  100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	0 7 101. Número de identificació 5 2 8 6 2 9		2018	762-DV 105-Núm	ero de tarjeta profesional
1	104. Primer apellido MENDIVIL	105. Segundo a	pellido 100	6. Primer numbre	// N .	07. Otros nombres CRISTINA
	108. Número de Identificación Tribi	utaria (NIT) 109. DV	110. Razón social representante legal		<u> </u>	
	98. Representación APOD. GENERAL 100. Tipo de documento	0 7	99. Fecha inicio ejercicio representació:	2 6 1 8 1	1,1 9 103 DV 103 Núm	ero de tarjeta profesional
2	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 2 6 8 8 105. Segundo a	3 2	6. Primer nombre		07. Otros nombres
	ESCALANTE  108. Número de Identificación Tribi	GOMEZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NTIAGO		or. Ones numbres
		utaria (NTT)	99. Fecha iniclo ejerciclo representación	<u> </u>		
	98. Representación APOD. GENERAL	0 7				
3	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 7 6 5	D200 //00	6. Primer nombre		ero de tarjeta profesional
	104, Primer apellido LONDOÑO	105. Segundaze PIEDRAHN	) II	JAN		07. Otros nombres CAMILO
	108. Número de Identificación Tribi	utaria (NIT)	1/0 Razon social representante legal			
	98. Representación APOD. GENERAL		99. Facha inicio ejercicio representación	n  2019,09	<del></del>	
4	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	0 Número de identificació	4 1		102. DV   103. Núm	ero de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GOMEZ	DIAZ	SE	6. Primer nombre EBASTIAN		07. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tribi	utaria (NHF) 109. DV	110. Razón social representante legal			
	98. Representación	<u> </u>	99. Fecha inicio ejercicio representación	n 		·
5	100. Tipo de documento	101. Número de identificació	nn		102. DV 103. Núm	ero de tarjeta profesional
•	104. Primer apellido	105, Segundo a	pellido 100	6. Primer nombre	1	07. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tribi	utaria (NIT) 109. DV	110. Razón social representante legal			
			•			

_		.,								
	DIAM	I .		egistro Único Tribu tas Directivas, Con					00	)1
	Espacio reservado para la DIAN		<u>-</u>		4. Número de forr	nulario	Página	5	de 107 1496882	Hoja 4 5797
			0.9 0.9 <b>20</b> 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9			(415)770	07212489984(802	0) 0000	01496882579 7	
5.	Número de Identificación Tributaria	(NIT)	6. DV 12. Dirección se	ccional			$\bigcap$		4. Buzón electrónico	
L	8 1 1 0	0 9 7 8 8	8 Operativa de Grand	les Contribuyentes		-(		4	/	
L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			bros de Juntas Directiva	as, Consorcios, Unione			<del>&gt;</del>		
	111. Tipo de documento Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de icen 7 0 0 6 2					A. Nacionalidad			1 6 9
	115. Primer apellido LONDOÑO		6. Segundo apellido ERRA		ARCO	>> (	1 18, Otros		5	
1	119. Razón social						<u>)</u>			
J	20. Valor capital del socio	333,340,000	121. % Participación	66.66/	122 Fecha de Ingreso	4.2	9	123. Fe	echa de retiro	
	111. Tipo de documento Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de iden 7 0 6 9 0	tificación 8 3 8		TACE	3_DV 11	4. Nacionalidad COLOMBIA			1 6 9
	115. Primer apellido GOMEZ	110	6. Segundo apellido OTERO		. Primer rombre		118. Otros  EDUAR		3	
2	119. Razón social									
	120. Valor capital del socio	166,660 C00	121. % Participación	333734	122 Fecha de ingreso 1 9 9 7 0		9	123. Fe	echa de retiro	
:	111. Tipo de documento Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de iden 2 2 0 5 7		2000	*	3. DV 11	4. Nacionalidad COLOMBIA			1 6 9
	115. Primer apellido JARAMILLO	11	6. Segundo apellido	V / /	7. Primer nombre	II	118. Otros		OCORRO	
3		<u></u>					1 to to 1 to 1			.=
	120. Valor capital del socio	-	121. % Participación	$\Rightarrow$	122. Fecha de ingreso			123. Fe	echa de retiro	1
	111. Tipo de documento	112. Número de den	V ()		1 9 9 7 0		9 4. Nacionalidad	<u> </u>	·	
		112. Numero de den				1				
4	115. Primer apellido		6(Seguntto apellido	117	'. Primer nombre		118. Otros	nombres	S	
	119. Razón social	$\bigcirc$								
	120. Valor capital del socic	(0)	121. % Participación		122. Fecha de ingreso			123. Fe	echa de retiro	1
	111. Tipo de documento	112. Número de iden	tificación		11	3. DV 11	4. Nacionalidad			·
	115. Primer apellido	11	6. Segundo apellido	117	. Primer nombre		118. Otros	nombre	S	
5	119. Razón social	I		L		,-	I	<u> </u>		
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	1	1	123. Fe	echa de retiro	
$\vdash$		<del></del>	<u> </u>					<u></u>		
ı										

L	DIAN	For	nulario del Registro Único Tribut Revisor Fiscal y Contador	ario		001
E	spacio reservado para la DIAN			4. Número de formu	Página	6 de 107 <b>Hoja 5</b> 14968825797
				(4	15)7707212489984(8020)	000001496882579 7
5. N	Número de Identificación Tributaria ( 8 1 1 0	NIT) 6. DV 0 9 7 8 8 8	12. Dirección seccional Operative de Grandes Contribuyentes			1)4. Buzón electrónico
						<b>&gt;</b>
		T	Revisor Fiscal y			
	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identific 1 1 0 2 8 7		120.00	127. Número de tarigla) profe	sional 2 7 8 0 7 4 T
rincip	128. Primer apellido	129. Segun	do apellido 130. Prin	ner nombre	13) Otros nombre	
cal pi	MERCADO	ALFARO	<del>, , ,                                  </del>		SANDRID	
Revisor fiscal principal	132. Número de Identificación Tribu	utaria (NIT) 133. DV	134. Sociedad o firma designada DELOITTE & TOUCHE LTDA			
Rev	135. Fecha de nombramiento	2 3 0 4 2 5			>	
65	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identific 1 0 2 2 9 6	// \	108 DV	/ 139. Número de tarjeta profe	
plent	140. Primer apellido	141. Segun		ner lombre)	143. Otros nombre	2 4 4 6 5 3 T
al su	ВОТІА	ARGOTE	(Q)-HLYZ	<i></i>	MERY	
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tribo		146. Sociedad o firma designada DELOITTE & TOUCHE LTDA	7		
Revis	147. Fecha de nombramiento	0 5 8 1 3 4	DECONTE & ROSS RE ENDA	.))		,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 3 0 7 2 7			T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	148. Tipo de documento	149. Número de identific	ación	150. DV	/ 151. Número de tarjeta profe	sional
<u>0</u>	152. Primer apellido	153. Segun	do apcilido 154. Prin	ner nombre	155. Otros nombre	es
Contador	156. Número de Identificación Tribi	utaria (NIT) 757 DV	158 Sociédad o firma designada	<u> </u>		
	159. Fecha de nombramiento					
	<u> </u>		$\bigcirc$			•
			ク			
		$(\bigcirc)$	·			
		$\bigcirc$				
		V				
_					Fecha genera	ación documento PDF: 03-01-2024 09:13:39AM

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214 MERCADO ALFARO

APELLIDOS

**EVA SANDRID** 

NOMERES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

0+

F

ESTATURA 1

G.S. RH

SEXO

26-DIC-1996

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250679

278074-T

EVA SANDRID

MERCADO ALFARO
C.C. 1102879214

RES. INSCRIPCION 173

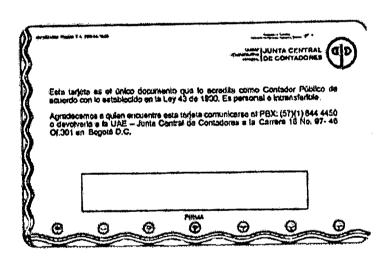
UNIVERSIDAD DE SUCRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA

DIRECTOR GENERAL

312802

the same of the sa





# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

**DIRECTOR GENERAL** 

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

			· ·		GE:	STIĆ	ם מכ	DE CON	TRA	TACIÓN	٧						•	
		<del></del>	CEDTII		O DE DOCU	IN/IE	NIT/				(	CĆ	DIC	30	GE	C-F	T-7	8-V1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	c				uministro, In				vicio	s			GIN			1 0	le	1
CONTRATISTA				DIST	RACOM S			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1	VIT.	811.	009.78	<del>_</del> _		CV 8
CONTRATO NÚMERO		0.	C.124			-		MIN	UTA		ADICI	ÓN	EN		nnén	200	٦	
TIPO DE CONTRATO	COMPRA	AVENTA	·		<u></u>		▼	PRINCI	PAL	SI ▼	١	VAL	.OR	L_J	PRÓR		1	NO) <b>T</b>
"SUMINISTRO OBJETO AL IGUAL QUI EJERCITO, FI	DE COI E EL PA SCALIA)	MBUSTIBLE RQUE AUTO DEL MUNI	OMOTOF	R ASIGN E CHIA"	·	ORGA	ANISI	MOS DE S	SEGU	IRIDAD Y	PROT	EC	CION	CIUDAD	ANA (F	OLI	CIA,	
FORMA DE PAGO	El Munic	ipio pagara	al Cont	ratista e	el valor de la o n de factura de	rden	med ro en	liante pag nitida por	jos m parte	nensuales e del conf	venci: tratista	dos	de	acuerdo a	las ca	ntid	ades	3
PLAZO DE EJECUCIÓ		STA EL 15/			****		•											
CUOTA No. 2	~	DE 11	•	VA	LOR TOTAL		\$ :	250.000.0	00,00	)	VAL	OR	EST	E PAGO		\$ 1	9.96	4.431.00
ENTREGA DEL ANTI		1		·				<b>▼</b>	ENTI	DAD								
CON ESTE PAGO	EL	TERMINA	NO ▼						ESDI	E EL 1	▼ 1	DE	MAI	RZO	<b>,</b> 0	E 2	024	
CONTRATO SE:		LIQUIDA			PERÍODO DE I	ESTE	= PA(	3O: H	IAST/	A EL 31		DE	MAI	RZO	▼ [	E 2	024	~
NÚMERO DE C	UENTA (	<u>_</u>	<u> </u>	A CONS	SIGNACIÓN DE	LOS	S PAC	sos		. Р			•	06273		'	٠.	
TIPO DE CUENTA		ORRIENTE		<b>-</b> ]	ENTIDAD								ВВ	VA				
	ų	_		<del></del> .1	VIGENCIA DE	E LA	S G	ARANTÍAS	s							-		
	-	DESDE	•	DE		▼	DE	<b>\</b> ▼	Н.	ASTA EL		<b>~</b>	DΕ		. [	<b>•</b>	ÞΕ	_
	-	DESDE	<b>→</b>	DE	<u></u>	•	DE	<u> </u>	H	ASTA EL		•	DE		<b>₩</b>	=	Œ	. ▼
<u> </u>		=		DE		=	DE		Н	ASTA EL	<del>                                     </del>	<b>~</b>	DE		· ·	,	Œ	· ·
	<u> </u>	<u> </u>		DE		•	DE	▼	-	ASTA EL		<b>-</b>	DE		١,	=	Œ	
	بار	-1 2202	, L*		OCUMENTOS E				<u> </u>		}l ,L			<u> </u>	<u> </u>		-1	<u>, L.</u>
	DOCUME	NTOS ANEXO	OS PARA							RO(S)	FE	CHA	DEI	EXPEDICIÓ	N	TO	TAL F	OLIO:S
ACTA DE INICIO				–	<del> </del>					/A				<u></u>	十			
REVALUACIÓN DE PROVI	EEDORE	S							0	K			6/04/	2024			1	
CERTIFICACIÓN DE CUM	PLIMIEN	TO /SUPER\	/ISOR						0	К				/2024			1	
CERTIFICADO APORTE A	PARAFI	SCALES (De	el período	)						K		_		/2024			4	
COPIA DE LA PLANILLA D	E PAGO	SEGURIDA	D SOCIAI							73410	<u> </u>	1	12/04	/2024			2	
FACTURA (No exigible para	a Régime	en Simplificad	do)							227922 229252		3	31/03	/2024			3	·
CONSTANCIA DE ENTRAI										00005				/2024			1	
CONSTANCIA DE SALIDA	DE ELEI	MENTOS DE	L ALMAC	ÉN						00032	<u> </u>		14/05	/2024			1	
ACTA DE TERMINACIÓN										/A	-		20/0	12004	_			
ACTA DE CORTE PARCIA ACTA DE LIQUIDACIÓN	L								0	K	┼		29/04	/2024	-+		2	
ANEXOS O SOPORTES								-	0	K	<del>                                     </del>		29/04	/2024	-		9	<del></del>
											TOTAL			S ADJUNI	ros.		2:	
	-		REGIS'	TRO(S)	PRESUPUEST	TAL(E	ES) A	IMPUTAR	R (cor					• .				
NÚMERO		FECHA			TA FUENTE - AI	<u> </u>	<u> </u>		OR TO		· · · · · ·	OR	EST	E PAGO		; S/	\LE C	
2024000219	1	4/02/2024	2316394 2517500 .2.02.		· •	1		\$ 2	00.00	00,000,00	\$		19.90	64.431,00	\$:	17	0.94	3.037,00
2024000219	1	4/02/2024	2316394 2517500 .2.02		· •	4		\$	50.00	00.000,00	\$			-	\$	5	0.00	0.00->,00
El suscrito supervisor CEl cuales se encuentra archi				nados s	se tomaron dire	ectam	nente	de los do	cume	ntos inhei	rentes	al c	ontra	ito arriba r	nencio	ado	, cop	oia d≘ los
Así mismo CERTIFICO quel Supervisor, verificando y legal y están acordes co	que se e	encuentran d	debidame	nte dilig	enciados por lo	MPL os fur	ETOS	S el día 14 arios resp	on <b>Fa</b> t	des de ço	ntrolar	ta e	jecu	es fueron t ción-técnio UNICIPA	a <del>, ∦ina</del>	<del>lejo</del> r	a, eo	ados por conómica
PAQUETE DE DOCUMEN	TOS PAF	RA: OFICI	INA DE C	ONTRA	TACIÓN	SEC	BET	ARIA DE H	HACIE	NDA X	Ofic	iiic		<del>9.999.17</del> Contrat				
HANSEL ENRI	QUE (	GAONA	PERE	z		f	4	111,			1.5	M	AY	<i>2</i> 024				
Nombre	e del Su	pervisor				1	<b>1</b> F	mal	+		1		Ì	V <sub>1</sub>				
<del></del>				1	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	T	11	<del>,                                    </del>	18	ecibe:_	-	Z	<del>-</del> X	, , , 1	5		Γ	
						$\bigvee$			Н	ora:				11.2	, <u> </u>			



#### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

#### RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO GEC-FT-51-V4
PÁGINA 1 de 1

			D	ATO	S GENERALES DEL CO	NTRATO		
CONTRATO No.	O.C. 1	24450	CONTRATIS	STA	DISTRACOM S.A.			
FECHA DE CON	TRATO	15/02/2024	N	IIT/C	c 811009788-8	TELÉFONO	31143	93042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMI	NISTRO DE CO LIGENCIA, INVES	MBUSTBLE STIGACION P	DEL RES	PARQUE AUTOMOTO ENTES EN EL MUNICIP	R ASIGNADO A LOS IO DE CHIA.	ORGA	NISMOS DE SEGURIDAD,
FECHA DE EVAL	UACIÓN	06/04/2024		PER	RIODO EVALUADO DEL	01/03/2024	AL	31,03/2024

						<u> </u>		
			EVALUACIÓN					
CPIT	ERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓ	N DELO CRITERIOS DE EVALU	IACIÓN		NGO	PUNTAJE	
CKIII	ERIOS BASICOS	DESCRIPCIO	TOLLO ONTLINOS DE EVALO		MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
_		Entregó dentro del plazo inicia	lmente establecido.		9	15		
Ě	TIEMPO	Fue necesario modificar el cro	nograma, plazo (Prorroga).		1	8	15	
MIE		No cumplió dentro del plazo (i	nicial y prórroga)			0		
CUMPLIMIENTO		Entrego la totalidad pactada e	n el periodo		9	15		
5	SERVICIO	Entrego parcialmente lo pacta	1	8	15			
		No realizo entregas dentro del			0 !			
		Cumple con las especificacion	es pre establecidas		7	12		
_	CONFORMIDAD	Rechazo parcial. No cumple o	on algunas especificaciones		1	6	12	
DAD		Rechazo total. No cumple con			0			
CALIDAD		No se ha presentado servicio	o producto defectuoso	•	7	12		
0	FUNCIONALIDAD	Parte del servicio o producto o	ontiene defectos.		1	6	12	
		Todo el servicio o bienes, se e	ncuentra defectuoso.	4,110		0		
Α		No se han presentado requeri	mientos		14	22	**	
JIN C	REQUERIMIENTO	Los requerimientos fueron ate	5	13	20			
OPORTUNIDA D	REQUERIMIENTO	Fue necesario volver a requer	ir para lograr solución		1	4	2⊎	
Ö		No se atendieron los requerim	ientos presentados.					
		al cierre del periodo	n completos dentro de las ocho l		111	20		
Ģ	EFECTIVIDAD	al cierre del periodo.	on completos después del prime	-	'	10	17	
GESTIÓN		Se juntaron dos o más corte contratista	s periódicos por la falta de doc	umentos completos de	el	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurío	icos, sobre sanciones		1	4 ,	4	
	LEGALEO	Se tramito solicitud sobre san	ciones al contratista.			C		
		PUNTAJE MÁXI	MO 100		TOTA	L PUNTAJE	95	
X	EXCELENTE (81 - 100	BUENO (61 - 80)	REGULAR (41 - 60)	DEFICIEN	ITE (21 - 40)	MALO	- 20)	
OBSER	VACIONES							

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

NOTIFICAD

SUPERVISOR

NOTIFICAD

NOTIFICAD

NOTIFICAD

FIRMA

Héctor José De Vivero Pérez

CÉDULA 9.310.679 de Corozal

CARGO SCC. GOB, CMD

FECHA 08/04/2024



## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

#### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO	GEC-FT-52-V
PÁGINA	1 de 1

				DATOS	GENERALES DEL CONTRA	то	
CONTRATO No.	O.C.	124450 – 2024	CONTRA	TISTA D	ISTRACOM S.A.		
FECHA DE CON	TRATO	15/02/2024		NIT / CC	NIT: 811009788-8	TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO	"SUM	MINISTRO DE CO LIGENCIA, INVES	MBUSTIBL TIGACION	E DEL PRESE	PARQUE AUTOMOTOR AS NTES EN EL MUNICIPIO DE	IGNADO A LOS CHIA".	ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

CUE	ENTA / PA	AGO		PERÍODO / CORTE					
02	DE	10	DEL	01 de Marzo de 2024	AL	31 de Marzo de 2024			

RUBRO PRESUPUE	STAL	VALOR TOTAL DEL REGISTRO		SALDC POR PAGAR DEL	
CUENTA	FUENTE - ARTICULO	PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	REGISTRO	
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 19.964.431	\$ 170.943.037	
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000	

INFORMACIÓ	N PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGI	URIDAD SOCIAL Y PAR	AFISCALES.	
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR FAGAI	00
		SALUD		
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		PENSIÓN		
		ARL		
		TOTAL		
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CON	O DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE ITRATO.	CONSTATÓ QUE SE	AJUSTA A LA BASE DE	LIQUIDACIÓN
	EVALUACIÓN DEL PROVEEI	DOR		
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PRO EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINIS	VEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFI TRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	CÓ, SEGÚN EVALUACI	ÓN REALIZADA EN EL FOF	RMATO DE RE-
X EXCELENTE (81 - 100) BUEN	IO (61 - 80) REGULAR (41 - 60)	DEFICIENTE (21	1 - 40) MALC (0 - 20	)
	CERTIFICACIÓN			
	CERTIFICACION			
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTAI DETALLADAMENTE, VERIFICANDO Q CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	NCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTO UE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU	S RECIBIDOS DEL ( CONTENIDO, CON	CONTRATISTA FUERON LOS REQUERIMIENTOS	REVISADOS LEGALES Y
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXF	PIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN	CONTRACTUAL, PAR	RA EFECTOS DE PAGO C	
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LO	DS 29 DÍAS DEL MES	ABRIL	DEL AÑO	2024
				, K. J. W.

	SUPERVISO	DR A
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA	
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO	
CORREO	Hansel.gaona@chia.gov.co	V FIRMA

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- **3.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de marzo de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9465573410 de 12 de abril de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de marzo mediante la planilla integrada de liquidación No. 9465573410 por valor de \$1.035.053.600.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintidós (22) días del mes de abril de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.delcitte.ccm/co

#### EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- **3.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre octubre de 2023 y marzo de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 22 de abril del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre octubre 2023 y marzo 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9458855933	Octubre 2023	\$906.315.200
9460283107	Noviembre 2023	\$931.309.100
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintidos (22) días del mes de abril de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





## Resumen de Pago por Administradora

Identifica	ción	d∨	Razon	Social	Clase Aporta	nte	Sucursal Principal	Direccion ,	Clucad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA (
IIT 811009788	8	8	DISTRACOM S.A		A - 200 O MAS COTIZANTES	F	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	Si
ATOS GEN	ERALES	S DE	LA LIQUIDACION					<u> </u>	······································	<u></u>	<del></del>
Perio	odo			Clave	Tipo	<u> </u>	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	đ	Pago	Plantii	a Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor
024-03	2024-04		572081546	9465573410	E	2024/04	/19 2024/04/1	BANCO BBVA COLOMBIA S.A		io a	\$1,035,053,6

2024-03   2024-04   572081546	9465573410	E		2024/04/19	2024/04/12 BAN	ICO BBVA COLOMBIA S.A.		\$1,035,653,600
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	D۷	AFILIADOS VA	ALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,746	\$617,190,500	\$0	\$0	\$617,190,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	114	\$39,355,100	\$0	\$0	\$39,355,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	221	\$105,492,300	\$0	\$0	\$105,492,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,001	\$323,876,700	\$0	\$0	\$323,876,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	410	\$148,466,400	\$0	\$0	\$148,466,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,826	\$85,903,200	\$0	\$0	\$85,903,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,826	\$85,903,200	\$0	\$0	\$85,903,20
CCE (ADMINISTRADORAS: 21)				1,753	\$157,602,400	\$0	\$0	\$157,602,40
JAMAG	CCF33	891,780,093	3	28	\$2,275,300	\$0	\$0	\$2,275,30
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,092,200	\$0	\$0	\$1,092,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	75	\$5,820,400	\$0	\$0	\$5,820,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	150	\$13,929,600	\$0	\$0	\$13,929,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$751,000	\$0	\$0	\$751,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$878,000	\$0	\$0	\$878,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	75	\$6,165,200	\$0	\$0	\$6,165,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,000	\$0	\$0	\$1:2,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,061,900	\$0	\$0	\$1,061,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	414	\$39,070,300	\$0	\$0	\$39,070,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	409	\$39,670,500	\$0	\$0	\$39,670,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	50	\$4,238,600	\$0	\$0	\$4,238,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$443,600	\$0	\$0	\$443,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$429,300	\$0	\$0	\$429,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	54	\$4,871,000	\$0	\$0	\$4,871,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	212	\$17,860,500	\$o <sup>*</sup>	\$0	\$17,8€0,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	80	\$6,668,800	; \$0	\$0	\$6,668,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	75	\$6,122,800	\$0	\$0	
MFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$837,500	\$0 \$0	\$0	\$6,122,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	57	\$4,936,600	\$0 <sup>°</sup>	\$0	\$837,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$367,300	\$0	\$0	\$4,936,600
PS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,830	\$170,688,500	\$0	\$0	\$367,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	, 3	2 .	\$104,100	\$0 <sub>_</sub>		\$170,688,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	o	2	•	\$0	\$0	\$104,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$575,600 \$446,700	, şo .	\$0	\$575,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6 -		\$2,464,100	\$0	\$0	\$446,700 \$3,444,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$228,600	şo	\$0	\$2,464,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	15	\$1,093,800	\$0	\$0 \$0	\$228,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	35	\$3,172,100	\$0 \$0		\$1,093,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$2,320,200	\$0 \$0	\$0 	\$3,172,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	10	\$758,400		\$0 \$0	\$2,320,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	72	\$758, <del>400</del> \$5,495,200	\$0 \$0	\$0 50	\$758,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	13		\$0 \$0	\$0 50	\$5,495,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5		\$1,049,100 \$317,200	\$0 \$0	\$0 50	\$1,049,100
EPS MUTUAL SER	EPS048			. 47	\$317,200	\$0	\$0	\$317,200
	L. 30-10	806,008,394	7	47	\$3,998,900	\$0	\$0	\$3,998,900



aportes en lín<u>ea</u>

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)

SENA (ADMINISTRADORAS: 1)

SENA

TOTAL

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

PAICBF

PASENA

899,999,239

899,999,034

## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GI	ENERALE	S DE	L APORTANTE				•		-							
Identifi	-	₫v	Razon So	cial		Clase	Aportan	ite	Suc	cursal Principal		Direccion	Ciudad-	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8110097	788	8	DISTRACOM S.A		A - 200 O	MAS COTI	ZANTES		PRINCI	PAL	BRR L	LETICIA	CALI-VALI E		7747777	Si
DATOS G	ENERALES	S DE	LA LIQUIDACION		•					***				:		
Pe	riodo		C	lave		Tip	•	-	Fec	ha				Pago		
Pensión	Salu	đ	Pago	Planilla	a	Plani	lla	Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor
2024-03	2024-04		572081546	9465573410		E		2024/0	4/19	2024/04/12	BAN	CO BBVA COLOMBIA S.A.			0 .	\$1,035,053,60
RESUM	EN DE I	PAG	0			**									1	-
RIESGO				CODIGO	N	ΙΤ	DV	AFILIADO	S V	ALOR LIQUIDAD	0	INTERESES MORA		LDOS E ACIDADES	VALC	OR A PAGAR
EPS SU	RA (ANTE	S SU	SALUD)	EPS010	800,	088,702	2	28	33	\$36,150,8	300	\$	0	\$0 ^		\$36,150,800
FAMIŞA	NAR			EPS017	830,	003,564	7	6	52	\$4,906,7	00	\$	0	\$0		\$4,906,700
MUTUA	AL SER			ESSC07	806,	008,394	7	8	31	\$7,409,3	00	\$	0	\$0		\$7,409,300
NUEVA	E.P.S.			EPS037	900,	156,264	2	38	35	\$32,979,6	00	\$	0	\$0		\$32,979,600
NUEVA	EPS MOV	'ILIDA	AD	EPS041	900,	156,264	2	6	52	\$5,026,8	00	\$	0	\$0		\$5,026,800
S.O.S. S.A.	SERVICIO	occ	IDENTAL DE SALUD	EPS018	805,	001,157	2	5	9	\$4,628,8	00	\$	0	\$0		\$4,628,800
SALUD	MIA EPS			EPS046	900,	914,254	1		1	\$72,2	.00	\$	0	\$0		\$72,200
UD	TOTAL			EPS002	800,	130,907	4	38	14	\$34,144,2	.00	\$	0	\$0		\$34,144,200
JANITA	s			EPS005	800,	251,440	6	21	9	\$20,623,2	00	\$	0	\$0		\$20,623,200
SAVIA S	SALUD			EPS040	900,6	604,350	0	2	6	\$2,722,9	00	\$	0	\$0		\$2,722,900
cn=					*							·	-	**		72,722,700

5

5

\$2,201,400

\$2,201,400

\$1,467,600

\$1,467,600

\$1,035,053,600

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$2,201,400

\$2,201,400

\$1,467,600

\$1,467,600

\$1,035,053,600

#### DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

#### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECC0227922

Fecha de emisión: 2024-03-20 9:23:48 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-03-20 Fecha Factura: 2024-03-20 Vencimiento: 2024-04-19 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899

899999172

Dirección: CR 11 11 29

0.00

Contrato:

OC 124450

Placa:

Teléfonos:

8844444

Kms:

Correo:

dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	490,2150	8.049.820,21
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	230,0171	2.207.244,02





#### Observaciones

CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consclidan las Remisiones REFWG9323 REFW39324 REFW39327 REFW39336 REFW39338 REFW39339 REFW39341 REFW39342 REFW39350 REFW39351 REFW39356 REFW39358 REFW39363 REFW39364 REFW39366 REFW39367 REFW39370 REFW39372 REFW39374 REFW39375 REFW39377 REFW39380 REFW39382 REFW39384 REFW39385 REFW39386 REFW39387 REFW39389 REFW39391 REFW39393 REFW39394 REFW39395 REFW39396 REFW39398 REFW39404 REFW39413 REFW39414 REFW39416 REFW39417 REFW39420 REFW39421 REFW39422 REFW39427 REFW39428 REFW39431 REFW39432 REFW39433 REFW39434 REFW39438 REFW39441 REFW39447 REFW39448 REFW39451 REFW39458 REFW39460 REFW39465 REFW39474 REFW39478 REFW39481 REFW39486 REFW39488 REFW39491 REFW39492 REFW39494 REFW39496 REFW39497 REFW39500 REFW39501 REFW39502 REFW39506 REFW39509 REFW39511 REFW39519 REFW39521 REFW39525 REFW39534 REFW39535 REFW39536 REFW39537 REFW39544 REFW39545 REFW39547 REFW39552 REFW39557 REFW39559 REFW39564 REFW39565 REFW39567 REFW39570 REFW39574 REFW39575 REFW39580 REFW39583 REFW39584 REFW39592 REFW39593 REFW39594 REFW39595 REFW39596 REFW39598 REFW39599 REFW39600 REFW39601 REFW39608 REFW39610 REFW39614 REFW39615 REFW39616 REFW39618 REFW39621 REFW39622 REFW39623 REFW39624 REFW39625 REFW39626 REFW39627 REFW39628 REFW39630 REFW39635 REFW39642 REFW39646 REFW39647 REFW39648 REFW39649 REFW39650 REFW39651 REFW39655 REFW39656 REFW39657 REFW39661 REFW39664 REFW39666 REFW39670 REFW39673 REFW39674 REFW39675 REFW39676 REFW39677 REFW39678 REFW39679 REF*W*39681 REFW39690 REFW39691 REFW39696 REFW39697 REFW39698 REFW39702 REFW39705 REFW39706 REFW39707 REFW39708 REFW39709 REFW39710 REFW39711 REFW39717 REFW39722 REFW39726 REFW39728 REFW39729 REFW39731 REFW39733 REFW39738 REFW39739 REFW39740 REFW39741 REFW39742 REFW39743 REFW39745 REFW39746 REFW39764 REF*W*39765 REFW39766 REFW39776 REFW39779 REFW39781 REFW39782 REFW39783 REFW39784 REFW39788 REFW39789 REFW39798 REFW39799 REFW39800 REFW39813 REFW39814 REFW39815 REFW39817 REFW39818 REFW39819 REFW39820 REFW39824 REFW39825

# Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde FCCO16989

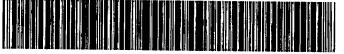
Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

	Total
Subtotal:	10.257.034,23
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.257.034,23

Orden de pedido:

#### Código único factura electrónica:

336ffa33a275e105856836c09932ce3570b793c2b53385358a1961e5c97145ec65d3cd053fbf9ff75c8c0bb49b339c8



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8







#### **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

#### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO229252

Fecha de emisión: 2024-03-31 11:12:24 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-03-31 Fecha Factura: 2024-03-31 Vencimiento: 2024-04-30 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato: OC 124450

Teléfonos:

Correo:

8844444

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

0.00 Kms:

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	475,4297	7.807.031,43
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	198,0342	1.900.336,03





#### Observaciones

CONSUMOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REF.W39826 REFW39827 REFW39830 REFW39831 REFW39833 REFW39834 REFW39835 REFW39836 REFW39837 REFW39839 REFW39840 REFW39841 REFW39842 REFW39844 REFW39845 REFW39851 REFW39853 REFW39854 REFW39860 P.EFW39855 REFW39870 REFW39871 REFW39872 REFW39875 REFW39877 REFW39882 REFW39884 REFW39885 REFW39886 REFW39893 REFW39903 REFW39909 REFW39910 REFW39911 REFW39914 REFW39916 REFW39917 REFW39918 REFW399'9 REFW39922 REFW39924 REFW39925 REFW39926 REFW39928 REFW39935 REFW39936 REFW39943 REFW39944 REFW39953 REFW39955 REFW39956 REFW39961 REFW39968 REFW39969 REFW39975 REFW39980 REFW39981 REFW39982 REFW39983 REFW39984 REFW39991 REFW39992 REFW39993 REFW39994 REFW39997 REFW39998 REFW40008 REFW40009 REFW40015 REFW40017 REFW40024 REFW40025 REFW40026 REFW40028 REFW40029 REFW40032 REFW40034 REFW40036 REFW40041 REFW40044 REFW40045 REFW40047 REFW40053 REFW40054 REFW40055 REFW40057 REFW40058 REFW40059 REFW40070 REFW40071 REFW40073 REFW40074 REFW40075 REFW40078 REFW40079 REFW40081 REFW40082 REFW40084 REFW40089 REFW40090 REFW40091 REFW40092 REFW40095 REFW40099 REFW40101 REFW40107 REFW40108 REFW40110 REFW40111 REFW40113 REFW40114 REFW40115 REFW40116 REFW40118 REFW40119 REFW40120 REFW40124 REFW40126 REFW40130 REFW40132 REFW40142 REFW40145 REFW40147 REFW40148 REFW40149 REFW40151 REFW40154 REFW40155 REFW-0156 REFW40165 REFW40166 REFW40168 REFW40170 REFW40172 REFW40174 REFW40175 REFW40176 REFW40177 REFW-0178 REFW40181 REFW40184 REFW40198 REFW40201 REFW40202 REFW40203 REFW40204 REFW40205 REFW40207 REFW-0209 REFW40210 REFW40211 REFW40212 REFW40215 REFW40215 REFW40225 REFW40226 REFW40227 REFW40228 REFW-0229 REFW40231 REFW40232 REFW40235 REFW40239 REFW40241 REFW40243 REFW40244 REFW40246 REFW40247 REFW40251 REFW40253 REFW40254 REFW40256 REFW40258 REFW40259 REFW40260 REFW40261 REFW40262 REFW40267 REFW40269

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 ECCO999999 Hasta

Subtotal:	9.707.367,46
Base Iva:	
IVA:	
Total:	9.707.367,46

Orden de pedido:

#### Código único factura electrónica:



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8









#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC

FECHA SGC

#### ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202400005

**FECHA DE INGRESO** 

martes, 14 de mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA** 

No 202400023 del martes, 14 de mayo de 2024

Proveedor

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

					Valor de A	dquisición
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	428.052	9,596.00	4,107,588.28
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	965.644	16,421.00	15,856,843.02
					Total \$	19,964,431.30

Detaile: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

INTELIGENCIA,

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por:

CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC **VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

Fecha de Salida:

martes, 14 de mayo de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS 202400032

**DE CONSUMO** Sección Solicitante:

SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable:

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

					Valor de Ad	lquisición
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	965.644	16,421.00	15,856,843.02
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	428.052	9,596.00	4,107,588.23

Total \$ 19,964,431.30

Detalle:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

INTELIGENCIA.

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS SON:

CON TREINTA CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

AONA PEREŽ HANSEL ENRIQUE

SECRETARIO DE DESPACHO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL



FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE)
PARCIAL

CÓDIGO GEC-FT-49-V2
PAGINAS Página 1 ce 2

#### **ACTA DE CORTE PARCIAL**

#### Acta No. 02

**ORDEN DE COMPRA** 

No. 124450-2024

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE

SEGURIDAD. IN

INTELIGENCIA,

INVESTIGACION

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

**CONTRATISTA** 

DISTRACOM S.A.

NIT

811009788-8

**SUPERVISOR:** 

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

**NINGUNA** 

**PLAZO DE EJECUCION** 

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

#### VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 19.964.431

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	490.2150	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 8.049.820.2
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	230.0171	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 2.207.244.1
GASOLINA	\$ 16,421.00	475.4297	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 7.807.031.1
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	198.0342	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 1.900.336.1

GRAN - TOTAL::::::	\$ 19.964.431,5
IGRAN - IUIAL	 

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.



FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE) PARCIAL

CÓDIGO GEC-FT-49-V2 **PAGINAS** Página 2 de 2

İtem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA			VALOR EJEÇUTADO		
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$	250.000.000,00	\$	29.056.963.00		
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$	0.00	\$	0.00		
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)			\$	29.056.963.00		
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			\$	9.092.532.00		
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			\$	19.964.431.00		
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$	220.943.037.00				
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	0.00				

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (29) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro 2024.

DISTRACOM S.A

Héctor José De Vivero Pérez

Apoderado General

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno Supervisor

ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC KARINA MOLINA CHUNZA – Técnico Administrativo DSCC



## FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO PAGINAS GEC-FT-53-V2 Página 1 de 3

**VERIFICACION DOCUMENTOS** Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/03/2024) al (31/03/2024) Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8 Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ -Secretario de Gobierno **DATOS DEL CONTRATO** Orden de Compra: Fecha de inicio 15/02/2024 Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA. Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00) Prorroga: NINGUNA Valor Adición: NINGUNA Fecha de Iniciación: 15/02/2024 Fecha de Terminación: 15/12/2024 Nueva Fecha de Terminación: N/A Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 29.056.963.00) 13 % Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ (10) MESES / UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS) 5 % En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: \$ \_\_\_\_N/A\_\_\_\_ Anticipo (Valor total)

\$ \_\_\_\_\_N/A \_\_\_\_\_

\$ \_\_\_\_\_N/A \_\_\_

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)

Saldo por amortizar



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 2 de 3

# EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.
Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.



**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS** 

CÓDIGO GEC-FT-53-V2 **PAGINAS** Página 3 de 3

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor		
Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas per parte del supervisor		

#### Anexos:

Fecha de presentación de este informe (29/04/2024)

HANSEL ÉNRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno Supervisor

Representante Legal DISTRACOM S.A.



FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CÓDIGO
PAGINAS Pá

Página 1 de 1

#### CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

#### CONTRATO DE SUMINISTRO - ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOF: ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	490.2150	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 8.049.820.2
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	230.0171	01/03/2024 AL 15/03/2024	\$ 2.207.244.1
GASOLINA	\$ 16,421.00	475.4297	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 7.807.031.1
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	198.0342	16/03/2024 AL 31/03/2024	\$ 1.900.336.1

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	\$ 19.964.431,5

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Abril de dos mil veinticuatro (2024).

HANSEL ENFIQUE GAONA Secretario de Gobierno

Anexo: \_\_ Folios.

SUPERVISOR

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCCN GRAP Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

9a36e55b415385ad387d155c0d710929e8eff434ebdd700616acf54573f88f46395bbce30f53d22284437998cd1423df

Número del Evento: RAD2231

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-15 10:23:14-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO227922

CUFE: 1336ffa33a275e105656836c09932ce3570b793c2b53385358a1961e5c97145ec65d3cd053fbf9ff75c8c0bb49bb39c8

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

Número del Evento: RAD2234

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-15 10:23:41-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO229252

CUFE: 3d56b502ae51281f1abe11cf0d9b5fe5b2b68b3d7a445ca59db90e0b3e206c25db6c5af785b09fed94f099c24208cdbc

#### **Datos Finales**

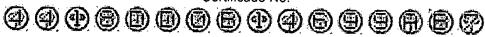


Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C



Certificado No:



# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN'INTERESE~

Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214
MERCADO ALFARO

APELLIDOS

EVA SANDRID

NOMBRES

Li Mercado Alfano

THE STATES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

0+

F

26-DIC-1996

ESTATURA '

G.S. RH SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Soulmont Des

REGISTRADOR NAGIONAL CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

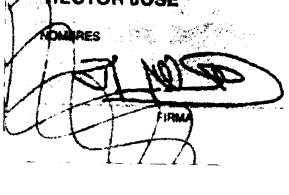
44250679

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.310.679
DE VIVERO PEREZ

APELLIDOS HECTOR JOSE







CATCE DEFERMO

FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1958

COROZAL (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

0+

M

ESTATURA

GS RH

SEXO

28-SEP-1977 COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL CARLOS ARIEL SANCHEZ FORSES



A-1300100-00132216-M-0009310679-20081129

0007142596A 1

7440014253

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN																								
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS												CÓDIGO					GEC-FT-78-V1							
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	0				ıministro, l	-			Sen	vicios	PÁGINAS					1 (	de	1							
CONTRATISTA				-	NIT.	811.	009.78	B	T	DV	8														
CONTRATO NÚMERO	RACOM 024				MINU	JTA	ADIÇ	IÓN	ENI	1	- A	202	.	1	$\equiv$										
TIPO DE CONTRATO	COMPRA	VENTA					▼	PF	RINCII	PAL SI 🔻			OR		PRÓR	ROG	'^ L	NO	<b>▼</b> ¹						
"SUMINISTRO	DE CON	IBUSTIBLI	E PARA	LOS VEI	IICULOS, MA	AQU	NAR	AYE	QUIP	OS DEL PAR	QUE A	UTO	OMO	TOR DEL	MUNI	ाग	DE	CHI	A,						
OBJETO AL IGUAL QUE					ADO A LOS	ORG	SANIS	SMOS	DE \$	EGURIDAD Y	PROI	EC	CION	CIUDAD	AN.A (I	CLI	CIA,								
FORMA DE PAGO	l Munici	pio pagara	a al Cont	ratista e						os mensuales parte del cont			de a	cuerdo a	las ca	ntida	des	3							
ESTABLECIDA suministradas, previa presentacion de factura de cobro emitida por parte del contratista.  PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15/12/2024																									
CUOTA No. 3	<b>V</b>	DE 11	_	VAL	OR TOTAL		\$	250.0	00.00	00,00	VAL	.OR	EST	E PAGO		\$ 2	2.23	2.19	3,00						
ENTREGA DEL ANTIC	IPO	<u> </u>		,			,	▼	Ε	NTIDAD						···									
CON ESTE PAGO	EL	TERMINA	NO  ▼	· · · · · · · ·	<del></del>		·		DI	ESDE EL 1	<b>V</b>	DE	ABR	IL	▼ [	E 2	024	* 1. ph 1 1**	•						
CONTRATO SE:		LIQUIDA		F	PERÍODO DE	EESI	re pa	.GO:	H	ASTA EL 30	\▼.	DE	ABR	IL	- [	E 2	024		<b>V</b>						
NÚMERO DE CU	JENTA C	<u>'</u> ,		A CONS	GNACIÓN D	E LC	S PA	GOS			<u> </u>		5910			!			=						
TIPO DE CUENTA		RRIENTE		<b>₩</b>	ENTIDAL			<del> t</del>					BB	/Δ											
5 2 5 5 5	001	KKILIVIL	1		VIGENCIA E	-			ITÍAS					<u> </u>	-		-								
	\ <b>v</b>	DESDE	▼	DE		<b> </b>	DE	·	1-	HASTA EL		▼	DE	**************************************	1		E		🔻						
	<u> </u>	DESDE		DE	<del></del>		DE		-	HASTA EL		-	DE			₽	Œ		<u>-</u>						
	<del>`</del> _			<del></del>		부	<del>                                     </del>	1	느		<u> </u>				<u></u>	=	E E		<u></u>						
		DESDE		DE			DE		드	HASTA EL			DE		<del></del>	_	-								
'		DESDE	, LY	DE			DE			HASTA EL	[]	▼.	DE		L	<u> </u>	E		<u> </u>						
	0011151		20.5454		CUMENTOS	ETA	PA C	ONTR				CHA	DEE	XPEDICIÓ	NEL I	TOT	- A1 E	OLIC	_						
ACTA DE INICIO	OCUMEN	TOS ANEXO	OS PARA	ESTE PAG	<del>3</del> 0				r	NÚMERO(S)		CHA	UEE	APEDICIO	<u> </u>	101	ALI	OLIC	<u> </u>						
REVALUACIÓN DE PROVE	EDORES								ок		6/05/2024			$\overline{}$	1										
CERTIFICACIÓN DE CUMP			/ISOR						ок		22/05/2024			$\overline{}$	1										
CERTIFICADO APORTE A	PARAFIS	CALES (De	el período	)						ОК	21/05/2024					4									
COPIA DE LA PLANILLA DE	PAGO	SEGURIDA	D SOCIAI	_					94	467038776		1	14/05/	2024			2		•						
FACTURA (No exigible para	Régimer	Simplificad	io)							CO 233998	2/05/2024				4										
CONSTANCIA DE ENTRAD	A DE EL	EMENTOS	AL ALMA	CÉN					ECCO 235545 202400009		28/05/2024				1		_								
CONSTANCIA DE SALIDA I	DE ELEM	ENTOS DE	L ALMAC	ÉN					202400036		28/05/2024				1										
ACTA DE TERMINACIÓN										N/A															
ACTA DE CORTE PARCIAL					ок					OK	-	2	23/05	2024		2									
ACTA DE LIQUIDACIÓN					-						-		20105	10004											
ANEXOS O SOPORTES										ок	TOTA			12024 S ADJUN	TOS		1. 2								
			DECIS	TDO(6) (	DECLIDITE	TAL	/EC) /	A INAIDI	ITAD				-	ADJUN	100	<u> </u>	_								
NÚMERO		FECHA		- CUENTA				- IIVIP		(con este pag		LOR	ESTE	PAGC	T	. s/	LDC	) -							
2024000219		3/02/2024	231639 2517500	4501202 )730292.	0	01		\$		00.000.000,00	\$			2.196,30	\$			0.84	1,00						
			231639	.01.003 4501202				<u> </u>																	
2024000219	ļ	1/02/2024	.2.02	0730292. .01.003		:04		\$		50.000.000,00	<u> </u>			•	\$			0.00							
El suscrito supervisor CER cuales se encuentra archiv	ada en e	esta Secret	aria.							4	P-V 7-1	ديد	ALCA	MAKIL	UNIU	ΆL	) E	CHIA	1						
Así mismo CERTIFICO quel Supervisor, verificando o y legal y están acordes co	e los do que se e n lo requ	cumentos p ncuentran ( erido en el	para este debidame contrato	pago se ente diligo para cad	recibieron C enciados por a pago.	OMP los f	LETC uncion	oS el o narios	ia 29 respo	onsables de co	2024 ntrolai	los la e	cuale ejecui	Sion techi	ca, fina	ncie	ra, e	conó	, po mica						
PAQUETE DE DOCUMENT	OS PAR	A: OFIC	INA DE C	ONTRAT	ACIÓN	/si	CRE	TARÍA	DE H	ACIENDA X			0	4 JUN	202	-			T						
HANSEL ENRIC	QUE C	SAONA	PERI	EZ _	4			1			ecib	e:_	$\mathcal{L}$	Ì (	<u>}</u>			_	_						
	del Sup				<del>                                     </del>	#	#	irma			-			$\sim \gamma$	-,	0.	1	0	_						
Nombre	nei orb	CI 91301		I		11	$I \wedge$	,,,,,,,a	•		<u>-lora</u>	•				OT 46 3	P	J							



#### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

#### RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO GEC-FT-51-V4
PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO												
CONTRATO No. O.C. 124450 CONTRATISTA DISTRACOM S.A.												
FECHA DE CONTRATO 15/02/2024			NIT /	CC 811009788-8		TELÉFONO	3114393042					
OBJETO DEL CONTRATO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											
FECHA DE EVAL	UACIÓN	2024	AL	30'04/2024								

									<u> </u>				
				EVALUACIÓN									
CRITERIOS BÁSICOS DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN									NGO	PUNTAJE			
OILII	ENIOS BASICOS	DESCRIPCI	ON DELO C	NITERIOS DE EVALO	-			MINIMO	VALOR				
_		Entregó dentro del plazo inic	ialmente est	ablecido.				9	15				
Ĕ	TIEMPO	Fue necesario modificar el c	ronograma, p	olazo (Prorroga).					8	15			
ME	No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)								0				
CUMPLIMIENTO		Entrego la totalidad pactada	en el periodo	0				9	, 15				
ີວິ	SERVICIO	Entrego parcialmente lo pac	tado para el ¡	periodo				1	8	15			
		No realizo entregas dentro d	el periodo pa	actado					0				
		Cumple con las especificacion	ones pre esta	ablecidas				7	1 12				
	CONFORMIDAD	Rechazo parcial. No cumple	con algunas	especificaciones				1	6	12			
CALIDAD		Rechazo total. No cumple co	on las especi	ficaciones					O)				
₹		No se ha presentado servicio	o o producto	defectuoso				7	12				
J	FUNCIONALIDAD	Parte del servicio o producto	contiene de	fectos.				1	6	12			
		Todo el servicio o bienes, se	encuentra d	lefectuoso.									
₹	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	No se han presentado reque	rimientos		14	22							
		Los requerimientos fueron a	tendidos opo		5	13	13 20						
OPOKLUNIUA D	REQUERIMIENTO	Fue necesario volver a requi	erir para logr		1	4							
ີ່ວ		No se atendieron los requeri	mientos pres	sentados.					ð				
		Los documentos se entregar al cierre del periodo	cumentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes										
z	EFECTIVIDAD	Los documentos se entrega al cierre del periodo.	ron complete	os después del primer	· (1) día h	nábil sigi	uiente	1	18				
GESTIÓN		Se juntaron dos o más cor contratista	les periódico	os por la falta de docu	mentos o	complete	os del		כ				
U		No se solicitaron trámites jur	ídicos, sobre	sanciones				1	4				
	LEGALES	Se tramito solicitud sobre sa	<del></del>	·					5	4			
·	-	PUNTAJE MÁ	XIMO 100					TOTA	_ PUNTAJE	96			
X	EXCELENTE (81 - 100	BUENO (61 - 80)		REGULAR (41 - 60)		DEF	ICIENTE (	21 - 40)	. MALO (f	- 20)			
BSER	RVACIONES												

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flu o para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR

FIRMA

Héctor Jose De Vivoro Pérez

CÉDULA 9.310.679 de Corozal

CARGO SCORE FORMO FECHA 08/04/2024



#### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO GEC-FT-52-V3
PÁGINA 1 de 1

					DATOS	GE	ENERALES DEL CO	MITRATO						
CONTRATO No.	0.0.1	124450	- 2024	CONTRA			FRACOM S.A.	MIRATO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
<del></del>	<u> </u>		- 2024	CONTRA		<u> </u>			_					
FECHA DE CONT	CONTRATO 15/02/2024 / NIT/CC NIT: 811009788							-8	TELÉFO	10	604 260	1669		
OBJETO DEL CONTRATO	"SŲMI INTEL	INISTR .IGENC	O DE COI	MBUSTIBL FIGACION	E DEL I	PA NTI	RQUE AUTOMOTO ES EN EL MUNICIP	OR ASIGNA IO DE CHIA	DO A LO	os	ORGAN	ISMOS DE SEGURIDAD,		
	CUE	NTA / P	AGO					PERÍC	DO / COF	RTE		é		
03		DE		10	DE	EL	01 de Abril	de 2024	AL		3	00 de Abril de 2024		
RUBF	RO PRES	SUPUES	STAL	1/01	OP TOTA	ΛΙ Ι	DEL REGISTRO					041 00 000 D101 D51		
CUEN	TA		FUENTE - ARTICULO				PUESTAL	VALOR	DE ESTE	PA	GO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO		
231639450120 0730292.3.2.			1101		\$ 200	0.0	000.000	\$ 22	2.232.1	96	3	\$ 148.710.841		
231639450120 0730292.3.2.			1204		\$ 50	.0(	00.000		\$ 0			\$ 50.000.000		
	<del></del>	IN	FORMACIÓN	PAGO APO	ORTES A	LO	S SISTEMAS DE SEG	URIDAD SOC	IAL Y PAF	AF	ISCALES.			
Р	LANILLA	N°		MES AL Q	JE CORR	ES	PONDE EL APORTE	TIPO DE A	PORTE		\	VALOR PAGADO		
N/A ANEVA /	CEDTIE	-10401	ÓN DEI					SALU	. D					
	N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO						PENSIÓN							
						_		ARL						
VERIFICADO EI CORRESPONDI	L MONT	TO DE L VALOI	CADA UNO	DE LOS A	APORTES	. E	N LA PLANILLA, SE	CONSTATÓ	TOTAL QUE SE	AJ	USTA A I	LA BASE DE LIQUIDACIÓN		
					EVA	LU.	ACIÓN DEL PROVEEI	DOR						
EN CUANTO A L EVALUACIÓN Q	A EVAL UE EL S	UACIÓN ERVICIO	N DEL PROV O SUMINIST	EEDOR, DE RADO DUR	JO CONS ANTE ES	STA TE	NCIA QUE SE VERIFI PERIODO FUE:	CÓ, SEGÚN E	VALUACI	ÓN	REALIZA	DA EN EL FORMATO DE RE-		
X EXCELENT	TE (81 - 10	00)	BUENC	(61 - 80)			REGULAR (41 - 60)	DEF	CIENTE (21	- 41	D) [	MALO (0 - 20)		
						(	CERTIFICACIÓN	<del>, ,</del>						
POR LO ANTE DETALLADAME CONTRACTUAI	ENTE, \	/ERIFIC	CANDO QU	CIA EXPRI E CUMPLE	ESA QUI EN COM	E PLI	LOS DOCUMENTO: ETAMENTE EN SU	S RECIBIDO CONTENIDO	S DEL ( D, CON	LO	NTRATIST S REQUE	TA FUERON REVISADOS ERIMIENTOS LEGALES Y		
							DE LA EJECUCIÓN S DEL MES					CE PAGO CON DESTINO		
			,, , ,	E-MILES MARTIN MARTIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	anticonomination of the same	, ٦١			ر هي خور مد ر هيڪ ۽ در شريڪي سدو کهيد			11. F. C. Share the approximate an improve and improve a consequence.		
							SUPERVISOR							
NOMESS							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>	\	-		
NOMBRE				ENRIQUE (	andreum belieb	******	aylahan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan karan k		$\bigcap$	' 	MA			
	Terfederlegischen menschangen.		SEUREIA	INIO DE GO	DIERNU		eng dagan tanggan ang ang dagan ang ang ang ang ang ang ang ang ang	-4	1	7				
CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co														
									-/-/-					

Deloitte & Touche 5.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de abril de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9467038776 de 14 de mayo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



#### **CERTIFICA QUE:** (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de abril mediante la planilla integrada de liquidación No. 9467038776 por valor de \$1.170.076.300.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre noviembre de 2023 y abril de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 21 de mayo del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre noviembre 2023 y abril 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detal an a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9460283107	Noviembre 2023	\$931.309.100
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





#### aportes en línea

#### Resumen de Pago por Administradora

DATOS GE	NERALES	S DEL	APORTANTE									
Identifica	sción	ďν	Razon So	cial		Clase Aportan	te	Sucursal Principal	Direction	Cludad-Departamento	Teréfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 81100978	8	8	DISTRACOM S.A		A - 200 O M	AS COTIZANTES	P	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	Si
DATOS GE	NERALE	S DE	LA LIQUIDACION									
Per	lodo		C	lave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salu	٥	Pago	Planilla	,	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias M	ora	Valor
2024-04	2024-05		637841370	9467038776		E	2024/05	/23 2024/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0 .	\$1,170,076,30

2024-04	2024-05	637841370	9467038776	E		2024/05/23	2024/05/14 BANCO BBV	A COLOMBIA S.A.	0 .	\$1,170,076,300
RESUN	IEN DE PA	/GO								
RIESGO			CODIGO	ПІ	DV	AFILIADOS VA	LOR LIQUIDADO INTE		LDOS E V PACIDADES	ALOR A PAGAR
AFP (AD/	MINISTRADOF	RAS: 4)				1,763	\$699,113,400	ŞC	\$0	\$699,113,400
COLF	ONDOS		231001	800,227,940	6	112	\$43,040,700	\$C	\$0	\$43,040,700
COLP	ENSIONES		25-14	900,336,004	7	226	\$131,189,900	\$C	\$0	\$131,189,900
PORV	/ENIR		230301	800,224,808	8	1,011	\$349,818,100	\$c·	\$0	\$349,818,100
PROT	ECCION		230201	800,229,739	0	414	\$175,064,700	\$ <del>E</del>	\$0	\$175,064,700
ARL (AD	MINISTRADO	RAS: 1)				1,842	\$94,598,800	\$0	\$0	\$94,598,800
COLP	ATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1,842	\$94,598,800	\$Q	<b>\$0</b>	\$94,598,800
CCF (AD	MINISTRADO	RAS: 21)				1,768	\$176,796,400	Sõ	\$0	\$176,796,400
<b>EAJA</b>	MAG		CCF33	891,780,093	3	27	\$2,252,000	\$6	\$0	\$2,252,000
	SAN		CCF39	890,200,106	1	14	\$1,264,000	Şu	\$0	\$1,264,000
COFF	REM		CCF34	892,000,146	3	76	\$6,243,600	\$0	\$0	\$6,243,600
COLS	UBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	154	\$16,138,100	\$ <del>0</del>	\$0	\$16,138,100
COM	FABOY		CCF10	891,800,213	8	10	\$737,900	Şø	\$0	\$737,900
COM	FACA		CCF13	891,190,047	2	9	\$715,900	\$0	\$0	\$715,900
COM	FACASANARE		CCF69	844,003,392	8	74	\$6,436,600	\$0	\$0	\$6,436,600
COM	FACAUCA		CCF14	891,500,182	0	1	\$112,000	\$10	\$0	\$112,000
COM	FACESAR		CCF15	892,399,989	8	14	\$1,030,100	\$3	\$0	\$1,030,100
COM	FACOR		CCF16	891,080,005	1	413	\$47,015,800	\$3	\$0	\$47,015,800
COM	FAMA		CCF04	890,900,841	9	416	\$45,339,900	\$9	\$0	\$45,339,900
COM	FAMILIAR AT	LANTICO	CCF07	890,101,994	9	50	\$4,455,300	\$3	\$0	\$4,455,300
COW	FAMILIAR CA	RTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$476,700	\$0	\$0	\$476,700
COM	FAMILIAR HU	ILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$405,200	\$3	\$0	\$405,200
COM	FAMILIAR RIS	ARALDA	CCF44	891,480,000	1	53	\$5,059,800	ŞÕ	\$0	\$5,059,800
COW	FANDI		CCF57	890,303,208	5	217	\$18,851,400	\$0	\$0	\$18,851,400
COW	FASUCRE		CCF41	892,200,015	5	85	\$7,167,400	\$5	\$0	\$7,167,400
COW	FENALCO CA	RTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$6,136,700	\$9	\$0	\$6,136,700
COM	FENALCO QU	INDIO	CCF43	890,000,381	0	8	\$839,600	\$D	\$0	\$839,600
<b>₽</b> M	FENALCO TO	LIMA	CCF50	890,700,148	4	59	\$5,654,700	<b>\$0</b> ·	\$0	\$5,654,700
JON	FAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	5	\$463,700	\$0	\$0	\$463,700
EPS (AD	MINISTRADO	RAS: 23)				1,845	\$194,159,500	\$9	\$0	\$194,159,500
A.I.C	<b>:</b> .		EPSIC3	817,001,773	3	2	\$137,300	\$3	\$0	\$137,300
ALIA	NSALUD EPS	(ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$718,400	\$3	\$0	\$718,400
ASMI	ET SALUD EP	S SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$359,800	\$0	\$0	\$359,800
CAJA	ACOPI		CCFC55	901,543,211	6	27	\$2,376,600	\$0	\$0	\$2,376,600
CAPI	TAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	4	\$276,700	90	\$0	\$276,700
CAPI	RESOCA		EPSC25	891,856,000	7	15	\$1,147,400	\$0	\$0	\$1,147,400
СОМ	FENALCO VA	LLE	EPS012	890,303,093	5	36	\$3,245,300	\$0	\$0	\$3,245,300
COM	PENSAR		EPS008	860,066,942	7	30	\$2,383,300	\$0	\$0	\$2,383,300
COO	SALUD EPS		EPSO42	900,226,715	3	11	\$914,900	\$0	\$0	\$914,900
coo	SALUD MOVI	LIDAD	ESSC24	900,226,715	3	68	\$5,662,900	\$0	\$0	\$5,662,90
EMS:	SANAR		ESSC18	901,021,565	8	14	\$929,600	50	\$0	\$929,600
EPS	FAMILIAR DE	COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$277,500	SO SO	\$0	\$277,500
EPS	MUTUAL SER	:	EPS048	806,008,394	7	48	\$4,614,600	\$0	<b>\$0</b>	\$4,614,600

Página 1 de 2 2024/05/14 02:43 PM



#### Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DI	EL APORTANTE				4 1 A	アレハバ	-	- 2111	111101
Identificación dv	A Razon Soc	clai	· Clase A	portante	Sucursal Principal	Direction, A	Ciudad-Departa	**	ICBF # 1
NIT 811009788 F 8	DISTRACOM S.A		A - 200 O MAS COTIZ	ANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA * *** *	CALI-VALLE	774777	7 July 1 St 1 July 1
DATOS GENERALES DI	E LA LIQUIDACION					5.1 /	1 レムしい	HWI.	
, Perlodo	CI	ave	Tipo		Fecha	ب		ago " 🦳 [	
Pensión Salud	Pago	Planilla	Planili	la Limite	Pago	Banco		Dias Mora 🛴 🦸	
2024-04 2024-05	637841370	9467038776		2024/	05/23 2024/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A	A. 1 1	وواه _	\$1,170,076,300
RESUMEN DE PA	GO			. ,			<b>ソ</b>	IMINI	from Bare 6
RIESGO		CODIGO	NIT	DV AFILIAD	OS VALOR LIQUIDAI	OO INTERESES MOI	RA SALDOS INCAPACIDA		VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES S	SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2   2	82 \$43,908,	100 <sup>±</sup>	50	\$6 \$0	\$43,908,100
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	62 \$5,199,	300	S0	[So]]	\$5,199,300
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	87 \$7,597,	000	SO T	şö	\$7,597,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	\$36,432,		SO J		\$36,432,900
NUEVA EPS MOVILI	DAD	EPS041	900,156,264	7	64 \$5,334,	700	50 1	`. §55 '	\$5,334,700
_	CIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2)	58 \$4,896	900	\$0	So)	- \$4,896,900
S.A. f. =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EPS046	900,914,254	1	\$68	600	\$0	\$0	\$68,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4,	\$41,102		sol	\$0	\$41,102,600
IITAS		EPS005	800,251,440	6	214 \$23,874	900	\$0	\$0	\$23,874,900
SAVIA SALUD	<u> </u>	EPS040	900,604,350	<u>`</u> (===================================	\$2,700	200	SO F	\$0	\$2,700,200
ICBF (ADMINISTRADOR	- (AS: 1)	'k		14 es -	7 \$3,244	900	\$0	<b>\$</b> 0	\$3,244,900
INSTITUTO COLOM	BIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899,999,239	2.1	7 \$3,244	900	so:	\$0	\$3,244,900
SENA (ADMINISTRADOI			18.		7 \$2,163	,300	\$0	\$0	\$2,163,300
SENA		PASENA	899,999,034	. 1/1	7, \$2,163	300	SO I	\$ə ¸	\$2,163,300
TOTAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18	45 \$1,170,076,	300	\$0	\$0	\$1,170,076,300
4					- *			)	_

PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGADA
PLANILLA
PAGAD

#### **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

#### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO233998

Fecha de emisión: 2024-04-22 12:10:12 PM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-04-22 Fecha Factura: 2024-04-22 Vencimiento: 2024-05-22 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

OC 124450

Contrato:

Placa:

Teléfonos:

8844444

Kms:

Dirección: CR 11 11 29

0.00

Correo:

dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SANTA INES	16.421	10,0000	164.210,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.421	404,5998	6.643.932,60
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	93,7880	1.543.187,04
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	208,2850	1.998.703,29
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	50,0000	485.050,00





#### Observaciones

CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RDSI15022 REFW40274 REFW40275 REFW40276 REFW40280 REFW40289 REFW40297 REFW40298 REFW40299 REFW40300 REFW40301 REFW40304 REFW40316 REFW40317 REFW40319 REFW40325 REFW40330 REFW40337 REFW40338 REFW40339 REFW40340 REFW40341 REFW40344 REFW40345 REFW40346 REFW40347 REFW40348 REFW40349 REFW40350 REFW40351 REFW40352 REFW40353 REFW40355 REFW40360 REFW40361 REFW40368 REFW40369 REFW40370 REFW40371 REFW40372 REFW40373 REFW40374 REFW40375 REFW40377 REFW40378 REFW40379 REFW40380 REFW40390 REFW40391 REFW40397 REFW40398 REFW40399 REFW40400 REFW40402 REFW40403 REFW40404 REFW40405 REFW40412 REFW40415 REFW40416 REFW40417 REFW40418 REFW40419 REFW40421 REFW40435 REFW40438 REFW40445 REFW40448 REFW40452 REFW40453 REFW40454 REFW40455 REFW40459 REFW40460 REFW40462 REFW40463 REFW40464 REFW40467 REFW40469 REFW40470 REFW40471 REFW40472 REFW40474 REFW40477 REFW40482 REFW40482 REFW40488 REFW40490 REFW40495 REFW40496 REFW40497 REFW40498 REFW40501 REFW40502 REFW40503 REFW40504 REFW40509 REFW40512 REFW40531 REFW40536 REFW40538 REFW40545 REFW40546 REFW40547 REFW40548 REFW40549 REFW40550 REFW40551 REFW40552 REFW40553 REFW40554 REFW40557 REFW40558 REFW40559 REFW40561 REFW40564 REFW40570 REFW40572 REFW40573 REFW40574 REFW40575 REFW40576 REFW40577 REFW40578 REFW40580 REFW40581 REFW40583 REFW40586 REFW40587 REFW40588 REFW40590 REFW40594 REFW40595 REFW40596 REFW40605 REFW40606 REFW40607 REFW4C618 REFW40620 REFW40625 REFW40627 REFW40628 REFW40630 REFW40631 REFW40632 REFW40633 REFW40634 REFW40639 REFW40640 REFW40646 REFW40655 REFW40657 REFW40659 REFW40660 REFW40661 REFW40662 REFW40663 REFW40664 REFW40665 REFW40666 REFW40667 REFW40668 REFW40670 REFW40676 REFW40680 REFW40684 REFW40686 REFW40690 REFW40694 REFW40695 REFW40696 REFW40697 REFW40699 REFW40700 REFW40702 REFW40704 REFW40709 REFW40710 REFW40712 REFW40713 REFW40714 REFW40715 REFW40716 REFW40717 REFW40713 REFW40719 REFW40723 REFW40724 REFW40725 REFW40727 REFW40732 REFW40733 REFW40734 REFW40735 REFW40736 REFW40738 REFW40739 REFW40740 REFW40741 REFW40742 REFW40746 REFW40747 REFW40757 REFW40760 REFW40762 REFW40767 REFW40769 REFW40774 REFW40776 REFW-0781

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

	Total
Subtotal:	10.835.082,93
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.835.082,93

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5f43c809ef43997824c09bd26co26112b5d12oab95ad28a77b632d24fd80o283fce55b9284f1082034341aaSc142212



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8







#### **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellin segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

#### FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. ECCO235545

Fecha de emisión: 2024-05-02 4:47:05 PM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-05-02 Fecha Factura: 2024-05-02 Vencimiento: 2024-05-30 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Teléfonos:

Correo:

OC 124450 Contrato:

8844444

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

0.00 Kms:

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	563,3513	9.269.383,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	219,3310	2.127.730,33





#### Observaciones

CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REF. W40788 REFW40789 REFW40793 REFW40799 REFW40801 REFW40804 REFW40806 REFW40807 REFW40808 REFW40817 REFW40818 REFW40819 REFW40820 REFW40821 REFW40823 REFW40825 REFW40826 REFW40827 REFW40828 REFW40829 REFW40830 REFW40832 REFW40838 REFW40842 REFW40844 REFW40845 REFW40846 REFW40847 REFW40848 REFW40852 REFW40856 REFW40857 REFW40858 REFW40859 REFW40861 REFW40863 REFW40866 REFW40879 REFW40880 REFW40883 REFW40887 REFW40888 REFW40889 REFW40890 REFW40892 REFW40893 REFW40894 REFW40895 REFW40900 REFW40901 REFW40907 REFW40909 REFW40912 REFW40915 REFW40917 REFW40922 REFW40923 REFW40925 REFW40934 REFW40935 REFW40936 REFW40937 REFW40938 REFW40939 REFW40941 REFW40945 REFW40947 REFW40952 REFW40953 REFW40954 REFW40955 REFW40956 REFW40957 REFW40958 REFW40960 REFW40961 REFW40965 REFW40966 REFW40968 REFW40969 REFW40972 REFW40973 REFW40976 REFW40977 REFW40979 REFW40980 REFW40981 REFV/40982 REFW40984 REFW40985 REFW40992 REFW40994 REFW41006 REFW41008 REFW41009 REFW41010 REFW41011 REFW41012 REFW41013 REFW41014 REFW41023 REFW41027 REFW41037 REFW41039 REFW41041 REFW41042 REFW41044 REFW41047 REFW41050 REFW41051 REFW41052 REFW41053 REFW41055 REFW41057 REFW41058 REFW41059 REFW41060 REFW41063 REFW41063 REFW41063 REFW41063 REFW41063 REFW41063 REFW41081 REFW41083 REFW41088 REFW41090 REFW41094 REFW41095 REFW41096 REFW41097 REFW41099 REFW41100 REFW41101 REFW41102 REFW41106 REFW41107 REFW41108 REFW41109 REFV/41110 REFW41112 REFW41122 REFW41124 REFW41125 REFW41127 REFW41130 REFW41133 REFW41134 REFW41135 REFW41136 REFW41137 REFW41140 REFW41142 REFW41161 REFW41163 REFW41166 REFW41167 REFW41168 REFW41169 REFW41171 REFW41172 REFW41173 REFW41175 REFW41176 REFW41177 REFW41178 REFW41179 REFW41182 REFW41186 REFW41187 REFW41188 REFW41191 REFW41192 REFW41193 REFW41194 REFW41195 REFW41199 REFW41200 REFW41202 REFW41204 REFW41209 REFW41211 REFW41213 REFW41214 REFW41215 REFW41216 REFW41221 REFW41222 REFW41223 REFW41224 REFW41225 REFW41226 REFW41231 REFW41236 REFW41238 REFW41238 REFW41247 REFW41250 REFW41253 REFW41254 REFW41259 REFW41260 REFW41265 REFW41270 REFW41274 REFW41282 REFW41288 REFW41289 REFW41290 REFW41291 REFW41292 REFW41293 REFW41294 REFW41295 REFW41296 REFW41298

### Autorización de numeración de facturación electrónica

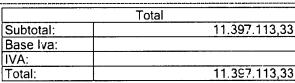
N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



Orden de pedido:









#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202400009 CÓDIGO SGC

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

**FECHA DE INGRESO** 

martes, 28 de mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA** 

No 202400028 del martes, 28 de mayo de 2024

**Proveedor** 

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

					Valor de Ad	quisición
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	208.283	9,596.0C	1,998,683.67
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	269.355	9,701.00	2,613,012.86
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	414.589	16,421.00	6,807,965.97
4	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	657.137	16,454.00	10,812,533.51
		•			Total \$	22,232,196.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, Detalle:

INTELIGENCIA,

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER



#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

#### SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

Fecha de Salida:

martes, 28 de mayo de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS 202400036 **DE CONSUMO** 

Sección Solicitante:

SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable:

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

				ſ	Valor de Ado	quisición
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	414.589	16,421.00	8,807,965.97
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	657.137	16,454.00	17,812,533.51
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	208.283	9,596.00	1,998,683.67
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	269.355	9,701.00	2,613,012.86
		·		ſ	Total \$	22,232,196.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, Detalle:

INTELIGENCIA,

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GAONA/PEREZ HANSEL ENRIQUE

SECRETARIO DE DESPACHO

CAMACHO'SOCHA JAHIR EFRAIN

**ALMACENISTA GENERAL** 



FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE)
PARCIAL

CÓDIGO GEC-FT-49-V2
PAGINAS Página 1 de 2

#### **ACTA DE CORTE PARCIAL**

#### Acta No. 03

**ORDEN DE COMPRA** 

No. 124450-2024

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA

DISTRACOM S.A.

NIT

811009788-8

SUPERVISOR:

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

**NINGUNA** 

PLAZO DE EJECUCION

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

#### VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 22.232.196

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	10.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 164.21C.0
GASOLINA	\$ 16,421.00	404.5998	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 6.643.932.6
GASOLINA	\$ 16,454.00	93.7880	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.543.187.0
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	208.2850	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.998.703.2
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	50.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 485.05C.0
GASOLINA	\$ 16,454.00	563.3513	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 9.269.383.0
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	. 219.3310	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 2.127.730.3

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	\$ 22.232.196



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) CÓDIGO GEC-						
PARCIAL PAGINAS Página 2 de 2						

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	V	ALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO				
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$	250.000.000,00	\$	51.289.159.00			
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$	0.00	\$	0.00			
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)			\$	51.289.159.00			
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			\$	29.056.963.00			
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			\$	22.232.196.00			
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$	198.710.841.00					
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	0.00					

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (23) días del mes de Mayo de dos mil veinticuatro 2024.

Héctor José De Vivero Pérez

Apoderado General

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Secretario de Gobierno

Supervisor



#### FORMATO DE RECIBIDO A **SATISFACCION**

CÓDIGO	
PAGINAS	Página 1 de 1

#### CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

#### CONTRATO DE SUMINISTRO - ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO **CERTIFICA QUE:** 

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,421.00	10.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 164.210.00
GASOLINA	\$ 16,421.00	404.5998	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 6.643.932.6
GASOLINA	\$ 16,454.00	93.7880	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.543.187.0
A.C.P.M.	\$ 9,596.00	208.2850	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 1.998.703.2
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	50.0000	01/04/2024 AL 15/04/2024	\$ 485.050.0
GASOLINA	\$ 16,454.00	563.3513	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 9.269.383.0
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	219.3310	16/04/2024 AL 30/04/2024	\$ 2.127.730.3

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	\$ 22.232.196
0.0.0	

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Mayo de dos mil veinticuatro (2024).

HANSEL ENRIQUE GAONA Secretario de Gobierno SUPERVISOR

Folios. Anexo;

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIE



#### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO GEC-FT-53-V2
PAGINAS Página 1 de 3

VERIF	ICACION DOCUMENTOS
Período del informe: Según actividades eje	ecutadas desde el (01/04/2024) al (30/04/2024)
Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, N	NIT 811009788-8
Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL	ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno
DA	TOS DEL CONTRATO
Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2	2024
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE D SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIO	EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE N PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE	DICIEMBRE DE 2024
Valor total del contrato: DOSCIENTOS CIN	NCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)
Prorroga: NINGUNA	
Valor Adición: NINGUNA	
Fecha de Iniciación: 15/02/2024	
Fecha de Terminación: 15/12/2024	
Nueva Fecha de Terminación: N/A	
Porcentaje de ejecución financiera a la fec	ha: (\$ 250.000.000/ \$ 51.289.159.00) 20 %
Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ	(10) MESES / DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 22 %
En caso de tener anticipo, diligencie la sigu	uiente información:
Anticipo (Valor total)	\$N/A
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)	\$N/A
Saldo por amortizar	\$N/A



#### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 2 de 3

# EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.
Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN							
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2					
CONTRATISTAS	PAGINAS	Página 3 de 3					

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor		
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor		

#### Anexos:

Fecha de presentación de este informe (23/05/2024)

HEGTOR LOSE DE VIVERO PEREZ

Representante Legal DISTRACOM S.A.

HANSEL ENKIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno Supervisor

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

4673ee0a80cbc70d035d9327efd4510e923e114e970fdf6c3d812dcdef179f662947aa5aa0e4e2e0618ce5ee2cb37127

Número del Evento: RAD2283

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-23 16:51:28-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO233998

CUFE: 5f43c809ef43997824c09bd26ce26112b5d12eab95ad28a77b632d24fd80e283fce55b9284f1082034341aa9c9422123

#### **Datos Finales**



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

 $\tt d5b86ace5621c900e95a5c05e80ffadc5d4db41e5535ff0da037f354c12ebcc89cdf6134e3050412cfc42cb4d49e2200$ 

Número del Evento: RAD2285

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-23 16:54:38-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO235545

CUFE: dc8390e41e6fc7a1f9d8795b41d6c5d9ed20184d42e7579a5194d146e173fe67332ad9f35de7f72e6e3a8f229b45dd5a

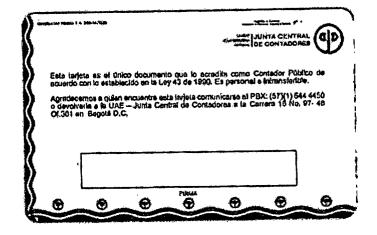
**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C







NUMERO 1.102.876.214 MERCADO ALFARO

APELLIDOS

**ÊVA** SANDRID

OMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

0+

F SEXO

26-DIC-1996

ESTATURA ' G.S. RH 05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Soulandried Downey from
RES. STRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

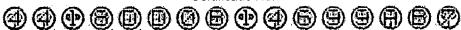


P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2



Certificado No:



# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN'INTERESE

Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1102876214, de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta-Profesional No 278074-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

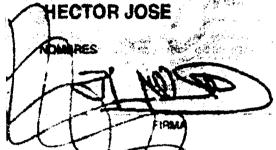
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

9.310.679 NUMERO DE VIVERO PEREZ

APPLILIOUS







MOICE DEFRESHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1958

COROZAL (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

0+

M

**ESTATURA** 

GS RH

SEXO

**26-SEP-1977 COROZAL** 

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REDISTRADORINACIÓN



A-1300100-00132216-M-0009310679-20081129

0007142598A 1

4

						GI	EST	IÓN I	DE CO	N٦	rataciói	٧								
CERTIFICADO DE DOCUMENTOS  ALCALDIA MUNICIPAL DE Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, S									os				CÓDIGO				GEC-FT-78-V1			1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA		Obra, Ar	rendar	niento	o, Sun	ninistro, I	nter	vento	oría, Se	rv	icios	PÁGINAS				1 de 1			$\neg$	
CONTRATISTA				DI	STR	ACOM	S.A	١.					i	NIT.	811	.009.	788		DV	В
CONTRATO NÚMERO		O.C.124450-2024 MINUTA SI												EN	\_	PRÓRROGA			NO	
TIPO DE CONTRATO	11	RAVENTA	II E BAE	A 1 00	: VEUI	CIII OS M	٨٥١١	\▼	PRING		OS DEL PAR			OMO		ľ	,		لنب	
OBJETO AL IGUAL QI	JE EL P	ARQUE AL	JTOMOT	TOR A	SIGNA															Α,
EJERCITO, F	El Mun	icipio paga	ara al Co	ontrati	sta el v				-	_	s mensuales			de a	cuerdo	a las	cant	idade	s	- 1
ESTABLECIDA  PLAZO DE EJECUCIO	<del></del>	Stradas, pi ASTA EL 1	•		cion d	e tactura d	e co	bro en	nitida po	or p	parte del cont	ratista	1.					7		
CUOTA No. 4	-	7 1		-	VALO	R TOTAL		\$	250.000.	00	0,00	VAL	OR	ESTI	E PAGO		s	21.5	99.89	8.00
ENTREGA DEL ANTICIPO  CUOTA NO.   4																				
CON ESTE PAGO	EL	TERMIN	A NO	<b>▼</b>	PF	RÍODO DE	FST	TE PA		DE	SDE EL 1	Y	DE	MAY	0	▼	DE	202	1	•
CONTRATO SE:		LIQUID	<u>', '</u>	<b>▼</b>						ΗA	STA EL 31	<b>▼</b>		MAY			DE	202	1	
NÚMERO DE O	- 1/										•			5910	6273					_
TIPO DE CUENTA	(	ORRIENTE				ENTIDAL				_				BB	/A					_
	1.	DESD	E i	<b>J</b> . 5	1	IGENCIA D	-	г	<del></del>	-	HASTA EL	i	J	DE				DE	77.7.8	1
		DESD DESD	L	▼ D				DE	\ <u>\</u>	=	HASTA EL		<u> </u>	DE	11	1	<u> </u>	DE		-
	·	▼ DESD	<del></del>	▼ D	+	11.		DE	<u> </u>	=}-	HASTA EL	l	·	DE			-	DE		
	<del></del>	DESD		¥ b				DE	<u>L</u>	⇉	HASTA EL		_	DE		<del></del>	-	DE	<del></del>	-
	<u></u>					UMENTOS	<u></u>			<u>-</u> L		1 ,1	_			1 .		1		
·	DOCUM	ENTOS ANE	XOS PAF	RA EST	E PAGC	)				N	ÚMERO(S)	FE	СНА	DEE	XPEDICI	ÓN	Т	OTAL	FOLIO	s .
ACTA DE INICIO				,							N/A									
REVALUACIÓN DE PROV				<del></del>							OK			1/06/			ļ		1	
CERTIFICACIÓN DE CUM CERTIFICADO APORTE											ok ok		_	9/06/					1 4	_
COPIA DE LA PLANILLA I			<del></del>							94	68509484			2/06/			$\vdash$		4	_
FACTURA (No exigible pa											CO 238646			2/06/2	2024				<del></del>	
CONSTANCIA DE ENTRA				MACÉI	Ni .						CO 242262 02400012			7/06/	,				1	
CONSTANCIA DE SALIDA											2400041			27/06/					1	
ACTA DE TERMINACIÓN						***					N/A									
ACTA DE CORTE PARCIA	AL										ок			21/06/	2024		_		2	
ACTA DE LIQUIDACIÓN											ОК			21/06/	2024		-		14	
ANEXOS O SOPORTES							-							FOLIOS ADJUNTOS			11 OS 29			
			REG	ISTRO	)(S) PR	RESUPUES	TAL(	(ES) A	IMPUTA	R	(con este page	-					٠.		, A.,	No.
NÚMERO		FECHA		RO - CL		FUENTE - A		·			R TOTAL		.OR	ESTE	PAGO	1		SALD	0	• *
2024000219		14/02/2024	2517	39450 500730 02.01.	292.3	110	01		\$	20	0.000.000,00	\$	;	21.59	9.898,00	\$		127.1	10.943	3,00
2024000219		14/02/2024	2517	39450 500730 02.01.	292.3	12	04		\$	5	0.000.000,00	\$			-	\$		50.0	00.000	0,00
El suscrito supervisor CE cuales se encuentra arch				acionad	os se	tomaron dir	recta	mente	de los de	ocı	umentos inher	entes	al c	ontra	o arriba	mend	iona	do, c	opia de	e los
Así mismo CERTIFICO o	que los o	locumentos encuentrai	para es n debida	mente	diligen	ciados por	OMP los fu	LETO:	S el día 2 arios resp	26 poi	nsables de coi	2024 <del>,</del> ntrolar	los;	cuale ejecuc	ión técn	totalr ica, fi	nanc	apro iera,	bados	por mica
y legal y estan acordes d	on to rec	quendo en	el contra	to para	a caua	pago.					ACIENDA X	<del></del>	•	41.2	<b>V</b> , -	(.)(	۱ ا س	1		
HANSEL ENR			. ,		IRATA				1			٥	8.	υψ	2024					
Nomb	re del S	upervisor		1	_		7		irma		l garibe:			<u> </u>		ΛĆ	)_			
		•				Ţ.					Hora:			0	(1					
						/							ar Clarester							
									•											
									•											



#### **GESTIÓN EN CONTRATACIÓN**

#### RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO GEC-FT-51-V4
PÁGINA 1 de 1

		,						····		
		***************************************	DAT	os	GENERALES DEL C	CONTRATO				
CONTRATO No.	CONTRATO No. O.C. 124450 CONTRATISTA DISTRACOM S.A.									
FECHA DE CONTRATO 15/02/2024 NIT			cc	CC 811009788-8 TELÉFONO 3114393042				93042		
OBJETO DEL CONTRATO										
FECHA DE EVALUACIÓN 21/06/2024			P	ERIC	RIODO EVALUADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/20			31/05/2024		
EVALUACIÓN										

		EVALUACIÓN						
CRITER	RIOS BÁSICOS		RANG	_	PUNTAJ			
			MINIM	10	MÁXIMO	VALOR		
,	TIENDO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9		15	4-		
	TIEMPO	Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1		8	15		
CUMPLIMIENTO		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)		0				
<u> </u>	2551/1212	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9		15	4.5		
3	SERVICIO	Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1		8	15		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado		0				
		Cumple con las especificaciones pre establecidas	7		12			
	CONFORMIDAD	Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1		6	12		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones		0				
<b>š</b>		No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7		12			
F	FUNCIONALIDAD	Parte del servicio o producto contiene defectos.	1		6	12		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.		0				
REQUERIMIENTO		No se han presentado requerimientos	14		22			
	REQUERIMIENTO	Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5		13	20		
	L REQUERIMIENTO	Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1		4	20		
•			0					
		Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguiente al cierre del periodo	] "		20			
z O	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguient al cierre del periodo.	1		10	18		
GESTION		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos de contratista	0					
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1 1		4	4		
Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.								
		PUNTAJE MÁXIMO 100	TO	OTAL F	PUNTAJE	96		
X EX	XCELENTE (81 - 100	BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIEN	ITE (21 - 40)		MALO (0	- 20)		

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SOPERVISOR

NOTIFICAD

FIRMA

Héctor Jose De Vivero Pérez

NOMBRE

CARGO

SECRETORIO

FECHA

08/04/2024

#### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN CÓDIGO GEC-FT-52-V3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL **PÁGINA** 1 de 1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO CONTRATO No. O.C. 124450 - 2024 CONTRATISTA DISTRACOM S.A. FECHA DE CONTRATO 15/02/2024 NIT/CC NIT: 811009788-8 TELÉFONO 604 2601669 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD. INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA". OBJETO DEL CONTRATO CUENTA / PAGO PERÍODO / CORTE 04 DE 10 DEL 01 de Mayo de 2024 31 de Mayo de 2024 RUBRO PRESUPUESTAL VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO VALOR DE ESTE PAGO FUENTE -CUENTA 23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003 1101 \$ 200.000.000 \$ 21 599 898 \$ 127,110,943 23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003 \$ 50.000.000 \$ 0 \$ 50,000,000 INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PLANILLA Nº MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE VALOR PAGADO SALUD N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO PENSIÓN TOTAL VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO É E RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE: X EXCELENTE (81 - 100) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20) BUENO (61 - 80) CERTIFICACIÓN POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO

SUPERVISOR

NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA

CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO

CORREO Hansel gaona@chia.gov.co

24 DIAS DEL MES

A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS

HI TRIMA

DEL AÑO

JUNIO

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de 1 de mayo a 31 de mayo 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9468509484 de 12 de junio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de mayo mediante la planilla integrada de liquidación No. 9468509484 por valor de \$1.076.291.500.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro Revisor Fiscal Principal T.P. 278074-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur Nc. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- **3.** A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 19 de junio del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre diciembre 2023 y mayo 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro Revisor Fiscal Principal T.P. 278074-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





#### Planilla Resumen

DATOS	GENERALES	DEL ABO	DTANE	TE														•	16			3 i u + **				1112	1	/t	114	13	1200	*	•	_		AAIII
Identi	ficación	tv /			n Sọc	ial					(	lase	Арог	tante		e	Sucu	rsal Princip		Ť	Direcci	on. A	* Cluc		epartamento	Teler	onô	EX	ónerado SEI	NA e	лг	) <i>[</i>	GA	DA	PL	ANIL
<u> </u>		NETE	ACOM :	E A					1	200.0	244	COTI	ZANT	FS			PRINCIPA				LETICIA *		CALI-VAL		~ <u>^ ^ </u>	774777	الدو	-	- PECBE	· •	AT		A P		-	<b>-</b> ,
	9788 / E				iu .	-			14.	2000	INVO		ZANI		•		rkitori	<u></u>		1010	LETICA	JA		<u> </u>	3/32	<u> </u>	, – 1				a fil	ł	AP	٠,٠		•
	Periodo		QU.D.			ave				T		Tip	ю	Т			Fech	а '		Т	1	'out			Pago A	~ A	1	7 /	I I'm I		MIL	با .	, <b>F</b>		1	,
Pensión	s Salud		Γa	80			r	lanill	la			Plan	illa -			Limit	2	` Pago		I		Ranco (			) Dias M	ora 🔐 🐔	11-	* v	ator				اله ما دره		•	. "
2024-05	2024-06	70008	_			946	85094	84				E		L		2024	/06/25	2074	/06/1	7. BA	NCO BBVA CO	LOMBIA S.A.				<u> </u>			11 51,0/6,	291,500	# 1 . # h-mon				-11 = 2	
LIQUID	ACION DET		DE A	APO	CIES		N	OVE	DADE	٠,				Т			PENSION		Т		SALUI	<del></del>			CCF"	**			RIESC	ios		Т	- PAR	AFISCALES		
No. Ide	ntificación	Nombre	$\dashv$	П	П	Т	Π		П	T	Τ	П	Т	co	digo (	Días	IBC	Aporte	Codi	go Di		Aporte		Dias	,	Aporte	Codigo	Dias		Tarifa	Aporte	Dias		Aporte	Exonerado	Total Aportes
			ìn	grout	30 322	tdptz	t Aut	C21 VT	t sto i	ge Im			rct irl	vip	4	4			┖	┸	_		_	1	(つ)	UM	Ľ						<u>                                      </u>	,	SENA e KOBF	
1 (CC		UABARA OS MA PATRIC		Ш			Ш	X	Ш	1				) 1	030	30	\$2,620,688	\$419.40	IO EPSO	05 3	0 \$2.620,	88 5104,9		9 30	\$2,620,688	A \$104,900	1144	30	\$2,620,688	2.436%	\$63,90	0 30	\$0	\$0	Я	\$693,100
2 CC	H	ELAS RNANDEZ J	OSE	П	П		П	×	П					23 1	UZU	30	\$3,271,/16	\$523,50	UEPSU	10 3	0 53,271,	16 \$130,5	CCF	9 30	\$3,271,716	f 13130,900	1***	*	\$3,271,716	2.436%	\$79,70	0 30	* 50	, SO	i Si	\$865,000
3 CC		ERO VILLA	AIL	╫	+	+	Н	- x	H	+	H	Н	+	23	030	30	\$1,837,093	\$294,00	O EPSO	08 3	0 \$1,837,	93 \$73,5	00 CCF2	2 30	\$1,837,093	\$73,500	14-4	30	\$1,837,093	2.436%	\$44,80	0 30	. 50	∡ \$0	Sí	\$485,800
1 00		TYTINI	٠,	+	+	+	╁┤	<del> </del>	+	+	╀	Н	+	1 23	030	15	\$886,835	\$141,90	n cce	(5 1	5 \$886,	35 , \$35,5	00 CCF4	1 15	\$886.835	\$35,500	. 14-4	15	\$886,833	2.436%	, ¹ \$21,70	0 15	So	- S0	SI	\$234,600
	lm.	DARIAGA VARO DE JI	sus	$\coprod$			$\perp$		Ш		L	Ш		اً ا		$\perp$				1					2		Ĺ	Ш				$\perp$				
5 CC		EVEDO CAS		П	П	T		×	$\prod$			$\lfloor T$		23 1	030	30	\$1,748,362	\$279,80	IÖ EPSO	37 3	0 \$1,748,	62 \$70,0	OO CCF4	1 30	51,748,362	\$70,000	14-4	W.	51,748,36	2,4363	542,60	0 30	SU	30	Ņ	3402,400 4
6 CC	P/	EVEDO DE ULA GINA		П	П	П	П	×	П			П	Τ	23 1	020	30	\$1,790,141	\$286,50	O EPSC	05 3	0 \$1,790,	41 \$71,7	OO CCF	4 30	\$1,790,141	\$71,700	14-4	30	\$1,790,141	2.436%	\$43,70	0 30	. So	So	St	\$473,600
7 CC	1004776029 AC	EVEDO LENCIA JOI	RGE	H	$\dagger$		$\parallel$	+	$\dagger \dagger$	×	T		$\dagger$	23 1	020	2	\$86,667	\$13,90	IO EPSO	02 2	\$86,	67 \$3,5	OO CCF4	4 2	\$86,667	\$3,500	- 14-4	2	\$86,667	0.000%	-	0 2	so	_ \$0	Si	. \$20,900
8 CC	1004776029	TEBAN LEVEDO LENCIA JOI TEBAN	RGE	$\dagger \dagger$	$\parallel$	1	T	×	+		T		†	23	020	28	\$1,598,143	\$255,80	10 EPS0	02 2	8 \$1,598,	43 \$64,0	00 CCF4	14 28	\$1,598,143	\$64,000	14~4	28	\$1,598,143	2.436X	\$39,00	0 28	50	_ so	Si	\$422,800
9 CC	1098706430 AG	EVEDO HORQUEZ JENIA GRICI		Ħ	Ħ		П	T	$\dagger \dagger$	x	T	$\parallel$	Ť	23 1	020	5	\$216,667	\$34,70	O EPSO	37 :	\$216,	67 \$8,7	00 CCF	9 5	\$216,667	\$8,700	14-4	5	\$216,667	0.000%		0 5	\$0	50	Si	\$52,100
10 CC	1098706430 AG	EVEDO HORQUEZ JENIA GRICI		$\Pi$	$\parallel$	T	Ħ	×		Ť	T	П		23 1	020	25	\$1,380,654	\$221,00	O EPSO	37 2	5 \$1,380,	554 \$55,3	00 CCF	9 25	\$1,380,654	\$55,300	14-4	25	\$1,380,654	2.436%	\$33,70	0 25	\$0	şc	51	\$365,300
11 CC	1098618001 AG	EVEDO ODRIGUEZ NDRA PATR	1	П	T	1	П	×		1	T			23 1	020	30	\$3,107,820	\$497,30	IO EPSO	37 3	0 \$3,107,	120 \$124,4	oo ccr	9 30	\$3,107,820	\$124,400	14	30	\$3,107,820	2.436%	\$75,8	30	50	sc	SI	\$821,900
12 CC		OSTA PERE	2	$\prod$	П	$\top$	T	×	1	T	T	П		23 1	030	30	\$1,795,876	\$287,40	O EPSC	37 3	0 \$1,795,	176 \$71,9	OO CCF	и 30	\$1,795,876	\$71,900	14	30	\$1,795,876	2.436%	\$43,8	10 30	\$0	sc	Si	\$475,000
13 CC		OSTA BRICI		11	Н	T	Ħ	T	††	T	T	П	+	23	030	30	\$2,610,000	\$417,60	O EPSC	05 3	0 \$2,610,	000 \$104,4	00 CCF	r) 30	\$2,610,000	\$104,400	14-	30	\$2,610,000	2.436%	\$63,66	0 30	SO	54	Si	\$690,000
14 CC	1052952009 A	OSTA TRU	ועס	††	$\forall$	$\top$	Н	٦,	11	$\dagger$	T	H	十	23	030	30	\$1,921,328	\$307,50	OESSC	24 3	0 \$1,921,	128 576,9	00 CCFI	8 30	\$1,921,328	\$76,900	-14	30	\$1,921,320	2.436%	\$46,9	30	so	so	Si	\$508,200
15 CC	1193087267 AG	OSTA GAR	ia .	$\dag \dag$	+	H	$\dagger \dagger$	×	+	+	t	H	$\dagger$	23	030	30	\$1,769,611	\$283,20	0 ESSC	07 3	0 \$1,769,	\$70,8	00 CCF	6 30	\$1,769,611	\$70,800	14	30	\$1,769,61	2.436X	\$43,2	00 30	\$0	SC	Si	\$468,000
16 CC	1069749484 At	OSTA MAR	TNEZ	$\dag \dag$	+	$\dashv$	H	×	H	+	$\dagger$	╁┤	+	25	-14	30	\$2,152,228	\$344,40	O EPSO	08 3	0 \$2,152,	228 \$86,1	00 CCF.	2 30	\$2,152,228	\$86,100	14-	30	\$2,152,22	2.436X	\$52,5	00 30	so	sc	Si	\$569,100
17 CC	1116613880 A	AN GABRIE	<u>,                                    </u>	H	+	${\mathbb H}$	H	×	H	+	+	╁┤	+	23	030	30	\$2,176,645	\$348,30	O EPSO	05 3	0 \$2,176,	545 \$87,1	00 CCF	9 30	\$2,176,645	\$87,100	14	4 30	\$2,176,64	5 2.436X	\$53,10	30	\$0	S	Si	\$575,600
18 CC	1192917865 A	AN DE JESL A DE A		+	+	${\mathbb H}$	$\mathbb{H}$	H	╫	+	+	╁┼	+	23	030	22	\$1,421,221	\$227,40	X23 0X	O7 2	2 \$1,421,			11 22	- \$1,421,221	\$56,900	14	222	\$1,421,22	1 2.436X	\$34,7	0 22	so	- s	Si	\$375,900
<u>'                                    </u>	L	HS ANGEL OSTA MEN		H	+	$\vdash$	+	Н,	#	+	+	H	+	Ľ	_	30	\$1,840,627	\$294,60	XX CG		<b>_</b>	- 1 V	\$	8 30	\$1,840,627	\$73,700	↓	30	\$1,840,62	_	\$44,9	4_		Ş	SI SI	\$486,900
	, E > W	OSTA MON		H	+	dash	$\mathbb{H}$	Н.	H	+	+	H	+	1	_	30	\$2,143,758	\$343,10		4		. ,		<u> </u>	52,143,758	\$85,800		30	\$2,143,75		\$52,3		1	. 9	Si	\$567,000
	. 19	INIO JOSE		$\dashv \downarrow$	+	$oldsymbol{+}$	+	Щ	$\prod$	+	+	$\sqcup$	+	Щ	020		\$7,000,000				711	13.	00 CCF					30						S		- \$1,920,600
( ) A	اد ، حسر <b>ا</b> مسا	RGIO AUGU	STO	44	Щ	Ц	Щ	Щ	$\coprod$	4	$\perp$	$\sqcup$	_	١	_	_				$\perp$		A L	1 3	Щ			<u> </u>	1_	\$1,900,00					S	Ļ	\$502,300
1	1118300167 A	LENTINA	1 1	4	Щ	Ц	Щ	Ц	Ц	$\perp$	$\perp$	Ц	$\perp$	LL	020	_	\$1,900,000	ال سيدو	1-	1	C 1	000 <b>1</b> \$76,6		<u> </u>	l			30				┸	1		1	<u>                                     </u>
· .		ARLOS ARTI	RO .		<b>-</b>		1 t	ı	Ш	1	<u>, , </u>	Ш	1.	1	030		\$1,753,238	\$280,60		<u> </u>	<u>.                                     </u>	1 4-1	OO CCF	8 30	\$1,753,238			30	\$1,753,23		<u> </u>		1	5	ļ	\$463,800
24 CC	1082921826 \ AI	ANADOR PA	TIRO	$\prod$			1	[]	<u>[</u> [	_[_		IJ	r i	25	-14	30	\$1,784,580	7.00	•	L		571,4	100 CCF1	и 30 <i>ј</i> \$	\$1,784,580		14-	30	\$1,784,58	2.436X	543,5	30	×	S		\$471,900
25 CC	1047438586 A	AMEZ MES	TRA UE	$\prod$	-	7	[];		П	- 1	. 1	[:]	! [=	# 23 1	020	30	\$3,400,000	\$544,00	OESSC 1	,07 3 1	0   \$3,400,	5136,0	00 CCF	16 30	L \$3,400,000	\$136,000	14-	30	\$3,400,00	0.522X	\$17,8	30	. \$0	S	Si Si	\$833,800
73 1	1010118422 A	GRESOTT DNZALEZ	1	$\parallel$				7	1	Ţ-	1		-				51,771,544	" <b>(*</b> " \$283,50	X23 0X	.07 3	0 \$1,771,	570,9	OC CCF	30	\$ 51,771,544 7 (**	\$70,900	14-	4 30	\$1,771,54	2.436X	\$43,2	30	sc	5	Si Si	\$468,500
	21 A	ME	1	,		-,	-	<u> </u>	,		•			·		~_	<u>`</u> []	4 1-1	1_	<i>j</i> - 1	1 17 1 hr.	-		, ,	LA											
	1.de 62									•	•		•	,,	• 1	-	<b>,</b> ''	•						• •					2024	V067	12 04:1!	. DN			•	



#### Planilla Resumen

nier co	CODICO	NIT	DV	AFILIADOS	VI OB LIQUIDAD
RIESGO	CODIGO	NIT	DV		ALOR LIQUIDAD
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			_	1,859	\$89,295,9
COLPÅTRIA ARP	14-4	060,002,183	9	1,00,	\$89,295,9
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,788	\$163,227,0
CAJAMAG	CCL33	891,780,093	3	30	\$7,509,4
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1		\$1,176,1
COFREM	CCF34	892,000,146	3	<b>'</b> 77	\$5,943,9
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	_ 150	\$14,672,8
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	· 11	\$859,4
CUMI AČA	CCF13	891,190,047	2	10 *	\$747,5
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	75 	\$6,177,3
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1.	\$114,5
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	. 8	15	\$1,080,0
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	418	\$41,435,4
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	422	\$41,233,3
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	51	\$4,382,5
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$397,6
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$404,0
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	55	\$4,823,4
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	219	\$17,978,7
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	86	\$7,171,4
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	69	\$5,715,0
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	. 9	\$885,4
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	58	\$5,128,8
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$390,6
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,869	\$177,996,6
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$80,3
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$669,8
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$421,0
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	27	\$2,071,1
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$214,2
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	, 15	\$1,083,6
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,167,5
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	Ź	. 27	\$2,207,4
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	` 3	11	\$974,0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	. 68	\$5,357,0
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$1,085,6
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$309,4
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	48	\$4,193,5
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	290	\$38,513,3
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	62	\$5,049,4
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	90	\$8,053,4

Página 61 de 62

2024/06/12 04:15 PM



# Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO	-	ä	1	* 1	* 1 1 1 1 1 1
RIESGO	CODIGO	TIN O	ΛO	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	J / 393	\$34,082,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	7	. 99	\$5,581,600
5.0.5. SLIVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	. 4	95	54,443,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	-	•	865,500
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	402	1 537,124,100
SANITAS	EPS005	5 800,251,440	•9	213	\$20,542,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	•	58	\$2,706,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				·	\$2,069,700
INSTITUTE COLOMBIAND DE HENESTAR FAMILIAR	PAICRE	849 999,739	~	្រី	52,069,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				\$	\$1,379,800
SENA	PASENA	4 899,999,034	-	, 5	, \$1,379,800
TOTAL				1869	\$1,076,291,500

#### DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

#### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO238646

Fecha de emisión: 2024-05-16 11:38:36 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-05-16 Fecha Factura: 2024-05-16 Vencimiento: 2024-06-15 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 8999 Contrato: OC

899999172

OC 124450

Teléfonos:

8844444

Correo:

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

0.00

Placa:

Kms:

Valor Código Estación Cant. Valor Total Producto Unit. DISTRACOM ICARO 000001 CORRIENTE 16.454 568,5513 9.354.942,88 DISTRACOM ICARO 000002 DIESEL 9.701 186,8481 1.812.613,85





#### Observaciones

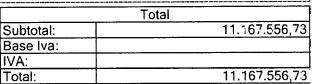
CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW41300 REFW41301 REFW41302 REFW41303 REFW41307 REFW41308 REFW41309 REFW41312 REFW41313 REFW41314 REFW41315 REFW41316 REFW41317 REFW41320 REFW41322 REFW41324 REFW41328 REFW41333 REFW41339 REFW41342 REFW41343 REFW41344 REFW41345 REFW41346 REFW41347 REFW41348 REFW41349 REFW41350 REFW41352 REFW41353 REFW41360 REFW41364 REFW41367 REFW41372 REFW41373 REFW41374 REFW41375 REFW41376 REFW41377 REFW41378 REFW41379 REFW41380 REFW41383 REFW41384 REFW41391 REFW41392 REFW41395 REFW41396 REFW41397 REFW41398 REFW41399 REFW41400 REFW41401 REFW41402 REFW41403 REFW41404 REFW41406 REFW41408 REFW41412 REFW41415 REFW41416 REFW41417 REFW41418 REFW41419 REFW41423 REFW41424 REFW41425 REFW41426 REFW41427 REFW41428 FEFW41439 REFW41440 REFW41451 REFW41452 REFW41453 REFW41455 REFW41457 REFW41458 REFW41459 REFW41460 FEFW41462 REFW41463 REFW41464 REFW41471 REFW41475 REFW41485 REFW41486 REFW41487 REFW41488 REFW41489 REFW41490 REFW41492 REFW41497 REFW41500 REFW41501 REFW41502 REFW41503 REFW41507 REFW41510 REFW41514 REFW41520 REFW41521 REFW41522 REFW41523 REFW41524 REFW41525 REFW41528 REFW41531 REFW41532 REFW41544 REFW41546 REFW41548 REFW41549 REFW41550 REFW41551 REFW41553 REFW41556 REFW41561 REFW41563 REFW41565 REFW41566 REFW41567 REFW41568 REFW41574 REFW41583 REFW41589 REFW41592 REFW41595 REFW41596 REFW41597 REFW41600 REFW41602 REFW41604 REFW41605 REFW41606 REFW41609 REFW41610 REFW41612 REFW41613 REFW41614 REFW41615 REFW41617 REFW41620 REFW41621 REFW41624 REFW41625 REFW41626 REFW41627 REFW41628 REFW41629 REFW41635 REFW41640 REFW41641 REFW41645 REFW41646 REFW41647 REFW41648 REFW41652 REFW41653 REFW41657 REFW41658 REFW41663 REFW41666 REFW41668 REFW41669 REFW41670 REFW41671 REFW41673 REFW41674 REFW41675 REFW41676 REFW41677 REFW41678 REFW41680 REFW41683 REFW41686 REFW41687 REFW41688 REFW41690 REFW41691 REFW41695 REFW41696 REFW41698 REFW41701 REFW41704 REFW41705 REFW41706 REFW41707 REFW41710 REFW41711 REFW41715 REFW41716 REFW41722 REFW41723 REFW41739 REFW41740 REFW41741 REFW41742 REFW41743 REFW41744 REFW41745 REFW41746

## Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



Orden de pedido:
<u> </u>







#### **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellin - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

#### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO242262

Fecha de emisión: 2024-06-02 10:29:13 PM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-06-02 Fecha Factura: 2024-06-02 Vencimiento: 2024-06-30 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato: OC 124450

Teléfonos: 8844444

Correo:

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	517,3668	8.512.754,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	197,8753	1.919.587,88





### Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW41747 REFW41749 REFW41750 REFW41751 REFW41752 REFW41759 REFW41768 REFW41776 REFW41777 REFW41778 REFW41779 REFW41781 REFW41784 REFW41785 REFW41786 REFW41788 REFW41789 REFW41790 REFW41791 REFW41798 REFW41799 REFW41800 REFW41806 REFW41807 REFW41810 REFW41811 REFW41812 REFW41814 REFW41818 REFW41819 REFW41821 REFW41822 REFW41825 REFW41828 REFW41832 REFW41833 REFW41836 REFW41837 REFW41838 REFW41839 REFW41840 REFW41841 REFW41843 REFW41846 REFW41847 REFW41849 REFW41856 REFW4:858 REFW41859 REFW41860 REFW41861 REFW41863 REFW41864 REFW41868 REFW41870 REFW41877 REFW41879 REFW4\*882 REFW41883 REFW41884 REFW41885 REFW41888 REFW41889 REFW41893 REFW41896 REFW41897 REFW41899 REFW4:900 REFW41901 REFW41902 REFW41904 REFW41909 REFW41910 REFW41911 REFW41912 REFW41913 REFW41917 REFW4:918 REFW41923 REFW41929 REFW41936 REFW41937 REFW41941 REFW41942 REFW41945 REFW41946 REFW41947 REFW41948 REFW41949 REFW41951 REFW41952 REFW41954 REFW41957 REFW41964 REFW41965 REFW41966 REFW41970 REFW41971 REFW41973 REFW41974 REFW41976 REFW41977 REFW41978 REFW41979 REFW41988 REFW41989 REFW41991 REFW41992 REFW41995 REFW41996 REFW41997 REFW41998 REFW41999 REFW42000 REFW42001 REFW42002 REFW42003 REFW42013 REFW42017 REFW42021 REFW42026 REFW42027 REFW42028 REFW42031 REFW42033 REFW42034 REFW42038 REFW42041 REFW42045 REFW42046 REFW42048 REFW42051 REFW42054 REFW42064 REFW42065 REFW42066 REFW42072 REFW42079 REFW42085 REFW42086 REFW42089 REFW42091 REFW42092 REFW42102 REFW42109 REFW42110 REFW42113 REFW42115 REFW42120 REFW42124 REFW42137 REFW42138 REFW42146 REFW42150 REFW42151 REFW42153 REFW42155 REFW42157 REFW42162 REFW42163 REFW42165 REFW42171 REFW42176 REFW42177 REFW42180 REFW42181 REFW42182 REFW42185 REFW42187 REFW42189 REFW42200 REFW42201 REFW42202 REFW42207 REFW42208

### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896

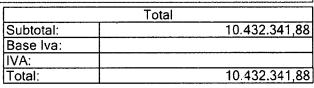
ECCO999999

Hasta

Código único factura electrónica:



Sotfware: DistraElectronic2:DISTRACOM S.A.:Nit: 811009788-8



Orden de pedido:









### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400012

CÓDIGO SGC

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

**FECHA DE INGRESO** 

jueves, 27 de junio de 2024.

**ORDEN DE COMPRA** 

No 202400033 del jueves, 27 de junio de 2024

Proveedor

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

						Valor de Adquisición				
Item	Codigo	D	escripción	Und	Cantidad	Unitario	Total			
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM		GAL	384.718	9,701.00	3,732,150.86			
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE		GAL	1085.92	16,454.02	17,867,747.23			
						Total \$	21,599,898.08			

Detalle:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

INTELIGENCIA.

SON:

VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CON OCHO CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por:

CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

### SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓD GO SGC **VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

Fecha de Salida:

jueves, 27 de junio de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS 202400041 **DE CONSUMO** 

Sección Solicitante:

SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable:

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

					Valor de Adquisición					
Item	Codigo			Descripción Und Cantidad			Descripción Und Cantidad Unitario		Unitario	Total
1	10201000102			GALÓN	1085.92	16,454	1.02 17,867,747.23			
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM		GALÓN	384.718	9,701	3,732,150.86			
						Total \$	21,599,898.08			

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, Detalle:

INTELIGENCIA,

SON: VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CON OCHO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GAÓNA PEREZHANSEL ENRIQUE

SECRETARIO DE DESPACHO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL



FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE)
PARCIAL

CODIGO PAGINAS GEC-FT-49-V2 Página 1 de 2

### **ACTA DE CORTE PARCIAL**

### Acta No. 04

**ORDEN DE COMPRA** 

No. 124450-2024

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

**CONTRATISTA** 

DISTRAÇOM S.A.

**NIT** 

811009788-8

**SUPERVISOR:** 

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

NINGUNA

**PLAZO DE EJECUCION** 

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

### **VALOR A PAGAR (ESTA ACTA)** \$ 21.599.898

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION VR. UNITARIO		CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,454.00	568.5513	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 9.354.942.88
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	186.8481	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 1.812.612.85
GASOLINA	\$ 16,454.00	517.3668	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 8.512.754.00
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	197.8753	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 1.919.587.88

	······	T. A	Y
GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::			\$ 21.599.898



FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL

CÓDIGO GEC-FT-49-V2 Página 2 de 2 **PAGINAS** 

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		 VALOR EJECUTADO		
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$	250.000.000,00	\$ 72.889.057.00		
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$	0.00	\$ 0.00		
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)			\$ 72.889.057.00		
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			\$ 51.289.159.00		
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			\$ 21.599.898.00		
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$	177.110.943.00			
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	0.00			

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (21) días del mes de Junio de dos mil veinticuatro 2024.

DISTRACOM S.A Héctor José De Vivero Pére

Apoderado General

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Secretario de Gobierno Supervisor

ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC



### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO GEC-FT-53-V2
PAGINAS Página 1 de 3

VERIFIC	ACION DOCUMENTOS					
Período del informe: Según actividades ejecu	tadas desde el (01/05/2024) al (31/05/2024)					
Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT	811009788-8					
Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL EN	RIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno					
DATO	OS DEL CONTRATO					
Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/202	24					
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.						
Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE D	ICIEMBRE DE 2024					
Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCI	JENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)					
Prorroga: NINGUNA						
Valor Adición: NINGUNA						
Fecha de Iniciación: 15/02/2024						
Fecha de Terminación: 15/12/2024						
Nueva Fecha de Terminación: N/A						
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha	(\$ 250.000.000/ \$ 72.889.057.00) 30 %					
Porcentaje de ejecución en tiempo: (DIEZ (1	0) MESES / TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 33 %					
En caso de tener anticipo, diligencie la siguie	nte información:					
Anticipo (Valor total) \$	N/A					
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$	N/A					
Saldo por amortizar \$	N/A					



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 2 de 3

# EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.
3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.



### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO GEC-FT-53-V2 **PAGINAS** Página 3 de 3

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor		
Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor		

### Anexos:

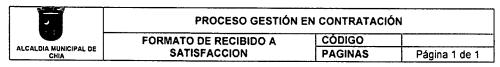
Fecha de presentación de este informe (21/06/2024)

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno Supervisor

JOSE DE VIVERO PEREZ

Representante Legal DISTRACOM S.A.



### CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

### CONTRATO DE SUMINISTRO - ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

## EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	DESCRIPCION VR. UNITARIO		FECHA	VALOR			
GASOLINA	\$ 16,454.00	568.5513	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 9.354.942.88			
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	186.8481	01/05/2024 AL 15/05/2024	\$ 1.812.612.85			
GASOLINA	\$ 16,454.00	517.3668	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 8.512.754.00			
A.C.P.M.	\$ 9,701.00	197.8753	16/05/2024 AL 31/05/2024	\$ 1.919.587.88			

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	\$ 21.599.898

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Junio de dos mil veinticuatro (2024).

HANSEL ENRIQUE GA Secretario de Gobierno SUPERVISOR

Anexo: \_\_ Folios.

Elaboro: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC Reviso: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO

Carrera 11 No. 11-29 - PBX: (1) 884 4444 - Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co E-mail: contactenos@chia.gov.co



Certificado No:



# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

ENTRAL DE CONTAD

Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214, de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTE CERTIFICADO DÍGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	N
· /- \	. 1 7 ]

### Formulario del Registro Único Tributario



2. Concepto 0 2 Actualización

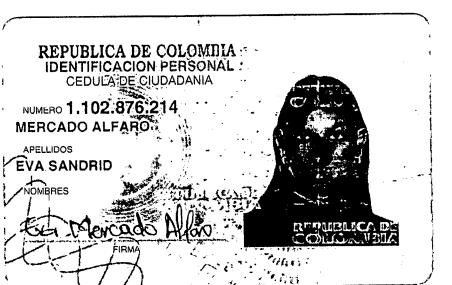


4. Número de formulario

141030456932



						P.	(413)7707212469964(6020) 000014103043693 2										
Número de Identificación Tributaria (NIT)				·····	<del></del>		-(C	Ja Bu	zón electro	ónico							
8 1 1 0 0 9			Dirección rativa de G		ntribuyentes					$\sim$	\ /	\$\ <u>`</u>		CON GIECU	UIIICO		
311003	, , ,	<u> </u>			IDEN	ITIFICA	CIÓN			$\left\langle \cdot \right\rangle$	1/	$\frac{1}{2}$	T				
24. Tipo de contribuyente	2	5. Tino d	docume	nto	IDLI			de Identifica	ción -	$\widetilde{}$	/>`-	<del>-&gt;&gt;</del>	27	Fecha ex	nediciór	<del> </del>	
Persona jurídica	1	opo o							~~	)	$(\mathcal{S})$	)		7 00112 02	paa.0.0.		
Lugar de expedición 28. País			29 Den	artament	to.					40-Ci	iudad/ister	icinio					
			25. 505	arramon				11	7~~	((	<b>5</b> )	Порто					
31. Primer apellido	32. Segundo	apellido			33. P	rimer no	mbre /		5/2	34:01	tros nomb	res					
·							<u>~</u>		7	<u> </u>							
35. Razón social DISTRACOM S.A.							$\gamma$	5	`								
		·					<u> </u>	<u> </u>	<del>-/-</del>								
36. Nombre comercial		·				$\sim$		37.Sigita	$\sim$								
DISTRACOM S.A.						$\geq \sim$	$\sum_{i=1}^{n}$		<u> </u>								
					<u> </u>	BIGACI	ON/	$\sim$									
38. País	1 6		epartame	nto		V	C	O) .			Municipio					^	
LOMBIA	1 6 9	e   Antie	oquia		<del>\\\</del>	7_		<u> </u>	0 5 Med	dellín						- 0	0 1
41. Dirección principal CL 51 64 B 57						(	1)										
42. Correo electrónico IMPUESTOS @	DISTRA	COM.	OM.C	52<	<del>\//</del> /	4	<del>//_</del>			-							
43. Código postal			eléfone 1		$\langle \langle \langle \rangle \rangle$	6	0 4 2	6.0.1	6 6 9 45	Teléfo	nnn 2			3 1	1 4 3	9 3	0 4 2
46. Cooligo postal		1	CICIONA		<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	SIFICA		001	0 0 3 40	<i>y.</i> 10,010					1 4 0	, , ,	0 7 2
	•	Δ ctivi⁄û	id-econ	ómica	-700	>	01014		<del></del>		1	Ocupaci	ón	<del></del>			
Actividad principal	<del>.                                      </del>	$\overline{}$	deabase	~~								,					
46. Código 47. Fecha Inicio actividad	48. Cód	^ \		a inicio e		50. Có		1	2			51. Códi	go		52. estab	Número lecimient	os
4 7 3 1    1 9 9 7 0 4 2 9	4 7/3	- N .	1) 6 ext	300	4/2 9	50. CO		92		1	lι					294	]
		<del>}                                    </del>	<u> </u>	72.2	nsabilidad	as Cal			<del></del>								J
1 2 3 4 5	(6)	77 / 18	To S	10	11 12		14	15 1		18	19	20 21	22	23	24	25	26
53. Çódigo 5 7 9 1 0 1 3	( A) 3	3/4	2/1/8	<b>&gt;</b>		1	1	"	Ĭ I		"		1		-: 	1	
05- Impto. renta y compl. régimen ofdina	\ \ \ \ /\ /		ellevar o				L										
07- Retención en la fuente a título de rer		·	sobre la														
09- Retención en la fuente en el impuesto	// \	\ /	r or electro														
10- Obligado aduanero	55 Jn	iformani	e de Be	neficiari	ios Finales												
13- Gran contribuyente	$(\bigcirc)$	) i															
14- Informante de exogena	$\sim$	,															
Impuesto nacional al consumo	))																
Usua	Nos aduar	neros					T				Exp	ortadore	s	····			
1 2 3 4	5	6	7	8	9	10				-							
1 1 1 1	1 1		1			1	6	55. Forma	56. Tipe	0	Servic	io	1		2	3	3 ,
54. Código 2 2 2 3							1				57. Mode			1			ĺ
11 12 13 14	15 	16	17 	18	19 	20 		3	1		58. CPC			1			
					<u> </u>											1	
IMPORTANTE: Sin perjulcio de las actualiza	clones a qu	e haya lı	ıgar, la ir						-, tendrá vi	gencia	indefinid	a y en co	nsecuen	cia no se	exigirá	su reno	vación
				-	ara uso e	xclusiv		DIAN				000:			-10		
59. Anexos SI NO X				60. N	o. de Folios:		0			61.	Fecha	2024 - (	)4 - 26 /	11 : 31:	48		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión							-		caciones qu	e la DIA	AN realice						
y cancelación del Registro Único Tributario (RU inexactitud en alguno de los datos suministrado	s se adelant	arán los	procedimi	entos ad	ministrativos	1	a autoriz	ada:									
sancionatorios o de suspensión, según el caso del 2016. De igual manera al formalizar el trán									_								
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		****	,				Nombre	LONDO	ÑO SIERI	RA MA	ARCO AI	ОІИОТИ					
Firma del solicitante:				•		985.	Cargo	Repres	entante le	gal Ce	ertificado						





INDICE DEFIECHO

26-DIC-1996 FECHA DE NACIMIENTO SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

0+

F

ESTATURA '

G.S. RH

SEXO

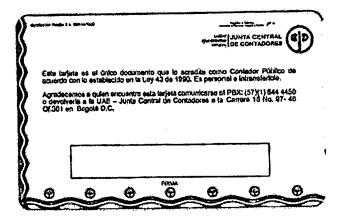
05-ENE-2015 S'NCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION South South of Annual for MEGISTRADOR NACIONAL CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

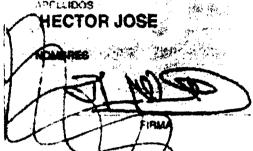




REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICAÇION PERSONAL CEDULA DE CRUDADANIA

9.310.679 NUMBRO DE VIVERO PEREZ

APPLUIDOS







CORE DEFEDO

FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1958

**COROZAL** (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

0+

**ESTATURA** 

GS RH

SEXO

26-SEP-1977 COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



A-1300100-00132216-M-0009310679-20081129

0007142598A 1

7440014253

### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

### Representación Gráfica

### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

f4463014376752f30f579d9480f882b3085d9552bd70c367d83b9228f530e646c315b1e6ae3777e658c1ad4876e99ba6

Número del Evento: RAD2354

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-04 13:47:11-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO242262

CUFE: c7100671416a326a150cab1961e3683195334a8bc4a374ff388caede5cc30f4893d52c4de71777b81a3f5744bc7726a8

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

add1a579d8bb708b7cd224c96cf7953e1731e0e57d7cd0227b838ef41b2a92736bbaebf706508cdc15d3ee3ccaf2befd

Número del Evento: RAD2355

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-04 13:47:17-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO238646

CUFE: c7e2bd7d9904aa666ff39bd3a21db4b645e4268730a50f79497d867d5bc7c6ae29f238a9a867cd5c018ce992f5302cd2

### **Datos Finales**



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18A475C6E4E0987165C

					GE	STI	ÓN [	DE C	ON	TRATA	CIÓN	١						
			CERTI	FICADO	DE DOCU	UMI	ENT	os				C	ÓDIC	30	GE	C-FT	-78-\	/1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	(	Obra, Arre	ndamie	ento, Sui	ministro, In	iten	vento	ría, S	Serv	vicios		P/	GIN	AS		1 de	1	
CONTRATISTA				DISTR	ACOM S	3.A							NIT.	811	.009.78	38	DV	8
CONTRATO NÚMERO		0		1450-20					MINL	JTA (	_	ADICIÓ	N EN					:
TIPO DE CONTRATO	COMPR	AVENTA					<b>V</b>		INCIF				LOR		PROF	ROGA	NO	•
"SUMINISTRO OBJETO AL IGUAL QU EJERCITO, FI	E EL PA	RQUE AUT	ОМОТО	R ASIGNA	ICULOS, MA ADO A LOS C	QUI	NARIA ANISI	MOSI	QUIP DE S	OS DEL I EGURIDA	PARC AD Y	PROTEC	CION	TOR DEI	MUNI ANA (	CIPIO POLIC	DE CI A,	ilA,
FORMA DE PAGO	El Munic	cipio pagara	a al Cont	ratista el	valor de la o le factura de								s de a	acuerdo	a las c	antidad	les	
PLAZO DE EJECUCIÓ	<del></del>	STA EL 15/							<b>P</b> 0.		-						<del>,</del>	
CUOTA No. 5	▼	DE 11	~	VALO	OR TOTAL		\$ :	250.00	00.00	0.00	П	VALO	REST	E PAGO		¢ 10	915.63	30 00
ENTREGA DEL ANTI			نند	1				₹∏		NTIDAD						<b>\$ 15.</b>	313.0	39,00
		TERMINA	NO 🔻	<b></b>	<del></del>			-		SDE EL	1	. ▼ DE	JUN	IO	₩	DE 20	04	
CON ESTE PAGO CONTRATO SE:	EL	LIQUIDA		PI	ERÍODO DE 1	EST	E PAC	30: <b> </b> -		ASTA EL	30	▼ DE	-		<b>V</b>			
NÚMERO DE C	LIENTA	!		A CONSIC	SNACIÓN DE	10	S PAG	308		10177.22	1 20 .		ł,	06273	<u>. L '</u>	JE   20	4.7	أنسا
TIPO DE CUENTA		ORRIENTE	DA, I AIX	<b>→</b>	ENTIDAD				•				-			<del>, , , ,</del>	•	. ,
THE DE COLIVIA	ļα	JRRIENTE			IGENCIA DE				τίΔς				ВВ	VA		<del></del>		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	DESDE	-	DE	TOLIVOIA DE	▼	DE	110111	<b> </b>	HASTA	EL	<b>-</b>	DE			▼ DE	(	
		=		-	1	=	-			HASTA		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	=	<del>                                     </del>	<u> </u>
! 		<b>∓</b> ———		DE	<u> </u>	_	DE		_				DE		<u>,                                    </u>	▼ DE	<del> </del>	<u> </u>
			▼	DE		<b>▼</b>	DE		_	HASTA			DE		1	▼ DE	1	<u> </u>
 	Ţ	DESDE		DE	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	_	DE	1	_	HASTA	EL		DE		<u> </u>	▼ DE		<u>, II.</u>
	DOCUME	NITOC ANEV	20.0404		CUMENTOS E	TAF	PA CC	NTR/				FFOU	1.05.6	VDEDIO!				- ÷
ACTA DE INICIO	DOCUME	NTOS ANEXO	JS PARA	ESTE PAG	0			$\dashv$	N	IÚMERO(S N/A	)	FECH	ADE	XPEDICIÓ	N	IOIA	L FOLI	US ·
REVALUACIÓN DE PROVI	EEDORE	S						$\dashv$		ОК			21/07	/2024	$\dashv$	,	1	
CERTIFICACIÓN DE CUM	PLIMIEN	TO /SUPER\	/ISOR					$\dashv$		ОК			25/07	/2024	<u> </u>		1	
CERTIFICADO APORTE A	PARAFI	SCALES (De	el período	)						ОК			17/07	/2024		•	4	
COPIA DE LA PLANILLA D	E PAGO	SEGURIDA	D SOCIA	L						6983465			12/07	/2024			2	
FACTURA (No exigible par	a Régime	n Simplificad	io)							CO 24489 CO 2482			2/06/	2024			6	
CONSTANCIA DE ENTRAI	DA DE EI	LEMENTOS	AL ALMA	CÉN				+		02400015	_		26/07	/2024			1	
CONSTANCIA DE SALIDA	DE ELEI	MENTOS DE	L ALMAC	ΈN					2	02400044	}		29/07	/2024			1	
ACTA DE TERMINACIÓN										N/A								,
ACTA DE CORTE PARCIA	L.									ОК			25/07	/2024			2	,
ACTA DE LIQUIDACIÓN								$\rightarrow$		01/								
ANEXOS O SOPORTES										ок	إ			/2024 S ADJUN	TOS		30	
			DECIE	TDO(C) DI	RESUPUEST	'A1 /	TC\ A	IMPLE	TAD	/oon ooto			OLIO	ADJUN	108		30	1
NÚMERO		FECHA	,	- CUENTA	,	`				R TOTAL	page	<u>.                                    </u>	FST	PAGO	T	SAL	00	<u> </u>
2024000219	1.	4/02/2024	2316394 2517500	45012020 0730292.3 01.003		-		\$		0.000.000	0,00	\$		5.639,00	\$		195.30	04,00
2024000219	1	4/02/2024	2517500	45012020 0730292.3 01.003	1204	4		\$	5	60.000.000	0,00	\$		-	\$	50.	000.00	00,00
El suscrito supervisor CEl cuales se encuentra archi		•		onados se	tomaron dire	ctan	nente	de los	doci	umentos i	inhere	entes al d	contra	to arriba	mencio	nado, (	opia o	de Ics
Así mismo CERTIFICO quel Supervisor, verificando y legal y están acordes co	que se e	encuentran d	lebidame	nte diliger	nciados por lo							trolar la	ejecu	ida) tépni 200 009	ea) Uiha 172-8	nciera		
PAQUETE DE DOCUMEN	TOS PAR	RA: OFICI	NA DE C	ONTRATA	CIÓN	SEC	CRETA	ARÍA E	DE HA	ACIENDA	×	Cit	1110	16 COLL	اقتعادا	<del></del>	1	<del>,</del>
HANSEL ENRI			PERE	Z			Jr.				-	0,5	AG	0 202	4			
Nombre	e del Sur	pervisor				u	F	irma		Re	cib	<del>-</del>	$\mathcal{U}$	$\underline{}$	· K //		-\-	
						•				1	ora:		U	10	:0(	)	_]	



### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

### RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO GEC-FT-51-V4
PÁGINA 1 de 1

<del></del>						• •	<del></del>	2						
						DATOS	GENERALES	DEL CO	NITD	NTO				
		0 0 40	1450											
CONTR	ATO No.	O.C. 124	1450		CONTRA	TISTA	DISTRACOM :	S.A.				<del></del>		
FECHA	DE CONTR	3ATO 15	5/02/202	4		NIT / CC	811009788-	8			TELÉF	ONO 3114	1393042	
OBJET(							PARQUE AU					LOS ORG	ANISMOS D	E SEGURIDAD,
FECHA	DE EVALU	ACION 2	21/06/20	24		PERI	ODO EVALUADO	DEL		01/06/	2024	AL	_ 30	/06/2024
,							EVALUA	CIÓN						
CRIT	ERIOS BÁ	sicos		DE	SCRIPCIÓ	N DELO	CRITERIOS DE	EVALUAC	CIÓN				NGO	PUNTAJE
			Entregó	dentro del	plazo inicia	lmente e	establecido.					<u>мілімо</u> 9	MÁXIMO 15	VALOR
٥	TIEN	IPO	<del></del>		<u></u>		a, plazo (Prorroga	a).				1	8	15
EN					del plazo (i		<del>_</del>	···					0	
CUMPLIMIENTO					pactada e							9	15	
N.	SERV	ICIO	<del></del> -		ite lo pacta	<del></del>						1	8	15
			<del></del>	<del></del>	dentro del	<del></del>					1	•	0	, ,
						<del></del>	stablecidas					7	12	
	CONFOR	RMIDAD	<u> </u>				nas especificacion	nes				1	6	12
ΦC				•			ecificaciones						0	
CALIDAD							cto defectuoso					7	12	
O	FUNCION	IALIDAD		•	producto c			· ·				1	6	12
					<del></del>		a defectuoso.					<del></del>	0	
4					ado requeri							14	22	
QIN.				<del> </del>			portunamente					5	13	
RTU D	REQUERI	MIENTO	<u> </u>								-+	1	4	20
OPORTUNIDA D							ograr solución					<u> </u>		
							resentados. etos dentro de la	e ocho hor	oc bábi	lloc ciau	iontos		0	
			al cierre	del periodo	<u> </u>							11	20	
z	EFECTI	VIDAD		umentos so del periodo		on comp	letos después de	el primer (1	) día h	nábil sig	uiente	1	10	18
GESTIÓN						s periód	icos por la falta	de docume	entos o	complet	os del		0	
GE			contratis										·	
	LEGA	LES					bre sanciones					1	4	4
			Se trami				contratista.						0	
				PUNTA	AJE MÁXI	MO 10	0					TOTA	L PUNTAJE	96
X	EXCELENT	E (81 - 100)		BUENO	(61 - 80)		REGULAR (4	£1 - 60)		DEF	ICIENTE	(21 - 40)	MALO (0	- 20)
OBSER	VACIONES								** an had had had na had had had had had had had had had ha		**************************************			
presen misma	tada por d una vez	el super se imp	visor del parte ap e la Diver	eontrato robación cción Fina P/RVISO PEMA	con su ca a los do anciera, pro- OR	argue e ocumen revia ca	en la plataformatos cargados ausación del pa	a transac por este	cional	l, así n vando	nismo el res	se surte la	notificación a	ación se entiende al contratista de la enificación de los
NOMBI	RE /	tans	d	Gu	00	4	Peres	CÉDUL	а <u>9.</u>	310.6	79 de	Corozal		



### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO GEC-FT-52-V3
PÁGINA 1 de 1

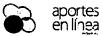
CONTRATO No. O.C. 124450 – 2024 CONTRATISTA DISTRACOM S.A.  FECHA DE CONTRATO 15/02/2024 NIT / CC NIT: 811009788-8 TELÉFONO 604 2601669  OBJETO DEL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD,	<del></del>	DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
SUMMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA:    CUENTA / PAGO				T	DATOS	GE	NEIVALES DEL CO					
CONTRATO  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA:  CUENTA /PAGO  PERIODO / CORTE  05 DE 10 DEL 01 de Junio de 2024 AL 30 de Junio de 2024  RUBRO PRESUPUESTAL  CUENTA FUENTE- ARTÍCULO  231639453012020251750 1101 \$ 200.000.000 \$ 19.915.639 \$ 107.195.204  231639453012020251750 1101 \$ 200.000.000 \$ 19.915.639 \$ 107.195.204  231639453012020251750 1101 \$ 200.000.000 \$ 0 \$ 5.00.000.000 \$ 5.00.000.000 \$ 10.0000.000	CONTRATO No.	O.C. 124	450 – 2024	CONTRA	TISTA	DIST	RACOM S.A.		1	т		
NEGRO   NECESTRATE   NECESTRA	FECHA DE CONT	RATO 15	/02/2024		NIT / CC	N	IT: 811009788-	В	TELÉFONO	604 260	1669	
RUBRO PRESUPUESTAL  CUENTA  RUBRO PRESUPUESTAL  CUENTA  RUBRO PRESUPUESTAL  CUENTA  RUBRO PRESUPUESTAL  PRESUPUESTAL  VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL  23163945012020251750 0730292.3 2.02.01.003  1101  \$ 200.000.000  \$ 19.915.639  \$ 107.195.204  23163945012020251750 0730292.3 2.02.01.003  1204  \$ 50.000.000  \$ 0  \$ 50.000.000  \$ 10.000  \$ 50.000.000  \$ 50.000.000  \$ 10.000  \$ 50.000.000  \$ 10.000	OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINI INTELIG	STRO DE CC ENCIA, INVES	MBUSTIBL TIGACION	E DEL PRESE	PAI NTE	RQUE AUTOMOTO	OR ASIGNA	ADO A LO	S ORGAN	ISMOS DE SEGU	RIDAD,
RUBRO PRESUPUSTAL  CUENTA  FUENTE ARTICULO  23163945012020251750  70730292.3.2.02.01.003  1101  \$ 200.000.000  \$ 19.915.639  \$ 107.195.204  23163945012020251750  70730292.3.2.02.01.003  INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PLANILLA Nº  MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE  PENSIÓN  ARL  TOTAL  VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATO QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDAC ON CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICO, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE REVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:  [X] EXCELENTE (81-100)  BUENO (61-80)  REGULAR (41-60)  DEFICIENTE (21-40)  MAAO (0-20)  CERTIFICACIÓN  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTRO  CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTRO  SUPERVISOR  NOMBRE  HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO  SECRETARIO DE GOBIERNO.  CORREO  Hansel gaona @chia gov.co		CUENT	A / PAGO					PERÍ	ODO / CORT	E		
CUENTA   FUENTE   ARTICULO   PRESUPUESTAL   VALOR DE ESTE PAGO   REGISTRO	05	ı	DE	10	D	EL	01 de Junio	de 2024	AL	3	0 de Junio de 2024	
23163945012020251750   1101   \$ 200.000.000   \$ 19.915.639   \$ 107.195.304			FUENTE	-				VALOF	R DE ESTE F	'AGO		
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  PLANILLA Nº MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE TIPO DE APORTE VALOR PAGADO  N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO  N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO  VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDAC ON CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICO, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE REVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO PUE:  EX EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)  CERTIFICACIÓN  POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFFECTOS DE PAGO CON DEST. O A LA SECRETARIA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  Hansel gaona@chia gov.co			0 1101		\$ 20	0.0	000.000	\$ 1	9.915.63	39	\$ 107.195.3	304
PLANILLA N° MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE TIPO DE APORTE VALOR PAGADO  N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO  N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO  ARL  TOTAL  VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDAC ON CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICO, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE REVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:    X   EXCELENTE (81-100)											00	
PLANILLA N° MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE TIPO DE APORTE VALOR PAGADO  N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO  N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO  ARL  TOTAL  VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDAC ON CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICO, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE REVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:    X   EXCELENTE (81-100)		INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.										
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO  RARL  TOTAL  VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE REVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:    X   EXCELENTE (81 - 100)												
CONTADOR PÚBLICO  ARL  TOTAL  VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICO, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE REVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:  X EXCELENTE (81 - 100)  BUENO (61 - 80)  REGULAR (41 - 60)  DEFICIENTE (21 - 40)  MALO (0 - 20)  CERTIFICACIÓN  POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  SUPERVISOR  NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel gaona@chia gov.co	SALUD											
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICO, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE REVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:  X EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)  CERTIFICACIÓN  POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  SUPERVISOR  NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO.  CORREO Hansel gaona@chia gov.co	1							PEN	SIÓN			
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDAC ON CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.  EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE SE EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:  X EXCELENTE (81-100)  BUENO (61-80)  REGULAR (41-60)  DEFICIENTE (21-40)  MALO (0-20)  CERTIFICACIÓN  POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO. CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  NOMBRE  HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO  SECRETARIO DE GOBIERNO  Hansel gaona@chia.gov.co		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						Al	RL		<u>-</u>	
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR  EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE FE- EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:    X	VERIFICADO E	EL MONTO	DE CADA UN	O DE LOS	APORTI	ES E	EN LA PLANILLA, SE	CONSTAT	1	AJUSTA A	LA BASE DE LIQU	IDAC:ON
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE FE- EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:    X	CORRESPOND	JIEN IE AL	VALOR DEL CO	NIRATO.			IACIÓN DEL PROVE	:DOR	·			-
CERTIFICACIÓN  POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO. CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  SUPERVISOR  NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co	EN CUANTO A EVALUACIÓN	LA EVALU	ACIÓN DEL PRO	OVEEDOR, D STRADO DU	EJO CO	NST	ANCIA QUE SE VERIF		N EVALUACI	ÓN REALIZA	ADA EN EL FORMATO	DE RE-
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO. CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  SUPERVISOR  NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co	X EXCELE	NTÉ (81 - 100	) BUE	NO (61 - 80)			REGULAR (41 - 60)	D	EFICIENTE (21	- 40)	MALO (0 - 20)	
DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  SUPERVISOR  NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel gaona@chia.gov.co							CERTIFICACIÓN			<u> </u>		
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2024  SUPERVISOR  NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co	DETALLADAN	MENTE, VI	ERIFICANDO (	ANCIA EXP QUE CUMP	RESA (	QUE OMP	LOS DOCUMENTO LETAMENTE EN S	OS RECIBIE J CONTEN	DOS DEL ( IDO, CON	CONTRATION REQUIENTS	STA FUERON REV UERIMIENTOS LEG	VISADOS FALES Y
NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co	į.	2024										
NOMBRE HANSEL ENRIQUE GAONA  CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co												
CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO  CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co		SUPERVISOR										
CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co	NOMBRE	16.81	HAN	SEL ENRIQU	E GAON	Ą.	,					•
CORREO Hansel.gaona@chia.gov.co FIRMA	CARGO	e casa a sactor sacre i de	SECR	ETARIO DE (	GOBIERN	ИÖ						>
	CORREO		Han	sel.gaona@c	hia.gov.co	<u>.</u>	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		f. / J.	FIRM	IA	



### Resumen de Pago por Administradora

DATOS GE	NERALES	DEL A	PORTA NTE					· .					
Identific	ación	đν	Razon	Social		Clase Aportan	ite	Sucursal Principal	D reccton	Cludad-Dep	partamento	Teléfono	Exonerado SE IA e ICBF
NIT 81100978	38 8	B CI	STRACCA S.A		A - 200 O MA	S COTIZANTES	Р	RINCIPAL	BRR LETICIA	CAL -VALLE		7747777	Si
DATOS GE	NERALES	DE L4	LIQUIDACION			-							
Per	lodo			Clave		Tipo		Fecha			Pago		
Pensión	Salud		Pago	Planil	a	Planilia	Limite	Pago	Banco	1	Dias Mora		Valor
2024-06	2024-07	77	2193371	9469834652		E	2024/07/	/22 2024.'07 17	BANCO EEVA COLOMBIA S.A.	_		0	\$1,094,085,30

2024-06	2024-07	772193371	9469834652	E		2024/07/22	2024.'07 12 €	IANCO EEVA COLOMBIA S.A.	-		\$1,094,085,300
RESUME	EN DE PA	GO		<u> </u>						+ ' '	
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS \	ALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALD		VALOR A PAGAR
AED (ADM	NISTRADOR	A.S. 4)				4 772	6/52 7/7/0		INCAPA	CIDADES	\$(53.747.(00
COLFO:		45: 4)	224004	000 227 040	,	1,772	\$653,747,60			\$0 50	\$653,747,690
	NSIONES		231001	800,227,940	6	114	\$41,613,80			\$0 50	\$41,613,800
PORVE			25-14 230301	900,336,004	7	230	\$118,495,10			\$0 CO	\$118,495,100
PROTE				800,224,808	8	1,003	\$335,007,70			\$0 \$0	\$335,007,700
		AC. 11	230201	800,229,739	0	425	\$158,631,00			\$0 \$0	\$158,631,000 \$90,648,700
	NISTRADOR TRIA ARP	43. 1,	14-4	040 002 402	9	1,847 1,847	\$90,643,70			\$0 \$0	\$90,648,730
	NISTRADOR	AC. 34)	14-4	860,002,183	,		\$90,643,70			\$0 \$0	\$166,420,900
CAJAM		43. 21)	CCF33	904 790 003	,	1,777 28	\$166,420,90			\$0	\$2,388,100
CAJASA		:	CCF39	891,780,093 890,200,106	3 1	13	\$2,388,10 \$1,111,70	-		\$0 \$0	\$1,1:11,700
COFRE					3	79				\$0 \$0	\$6,404,700
COLSU			CCF34 CCF22	892,000,146		143	\$6,494,70 \$14,7 4,20			50	\$14,714,200
COMFA			CCF1C	860,007,336 891,800,213	8	10	\$8÷5,80			50	\$265,800
WFA			CCF13		2	10	\$8 1,20			50	\$311,200
	CASANARE		CCF69	891,190,047 844,003,392	8	73	\$6,359,70			50	\$6,358,700
	CAUCA		CCF14	891,500,182	0	1	\$0,333,70 \$1 2,00		-	50	\$112,000
COMFA			CCF15	892,399,989	8	14	\$1,000 \$1,031,10			SO	\$1,781,10G
COMFA			CCF16	891,080,005	1	415	\$41,557,70			50	\$41,557,70C
COMFA			CCF04	890,900,841	9	427	\$42,356,20			50	\$42,356,20C
	MILIAR ATL	ANTICO	CCF07	890,101,994	,	52	\$4,500,70			so	\$4,500,700
	MILIAR CAR	-	CCF09	890,480,110	1	5	\$401,80			so	\$401,80C
	MILIAR HUII		CCF32	891,180,008	2	5	\$359,10			\$0	\$369,100
	MILIAR RISA		CCF44	891,480,000	1	53	\$4,770,10			50	\$4,770,100
COMFA		-	CCF57	890,303,208	5	223	\$13,744,10			50	\$18,744,100
	SUCRE		CCF4	892,200,015	5	87	\$7,433,80			<b>30</b>	\$7,433,800
	NALCO CAR	TAGENA	CCF08	890,480,023	7	65	\$5,558,80			\$0·	\$5,588,800
	NALCO QUII		CCF43	890,000,381	0	9	\$870,10			\$0	\$890,*00
	NALCO TOL		CCF50	890,700,148	4	59	\$5,448,20		,	\$0	\$5,448,200
	MILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$512,80			\$0·	\$512,800
	NISTRADOR	AS: 24)	••••	070,000, 170		1,855	\$179,E18,60		•	\$O:	\$179,318,600
_A.I.C.			EPSIC3	817,001,773	3	1	\$71,20			\$0	571,200
	SALUD EPS (	ANTES COLMEDICA)	EPSOC1	830,113,831	0	' 2	\$681,20		•	\$0	\$581,200
	SALUD EPS		ESSC62	900,935,126	7	7	\$523,30	•		\$0	\$523,300
CAJAC			CCFC55	901,543,211		22	\$1,832,60			\$0	\$1,332,600
	AL SALUD ,	; •	EPSC34	900,298,372	9	3	\$217,00			\$0	\$217,000
CAPRE	•	· •	EPSC25	891,856,000	7	14	\$1,047,70			\$0	\$1.047,700
	NALCO VAL	LE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,267,20			\$0	\$3,267,200
COMPE		. <u>.</u> .	EPS008	860,066,942		27	\$2,279,10			- \$0	\$2,279,100
	LUD EPS		EPS042	900,226,715	3	11	\$960,80			\$0	\$960,800
	LUD MOVILI	DAD	ESSC24	900,226,715	3	67	\$5,351,70			<b>\$0</b>	\$5,351,700
EMSSA		9	ESSC18	901,021,565	8	16	\$1,124,70			\$0	\$1,124,700
	. 1	COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$295,80		-	- \$0	\$295,800
	JTUAL SER	, 2 -	EPS048	806,008,394	7	48	\$4,168,10			\$0	_ \$4,168,100
	\$										
Página	1 de 2							2024/07	7/12 02:3	59 PM	



### Resumen de Pago por Administradora

identifica	ación -	dv	Razon So	cial	Clase Aportan	ite	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departament	to Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 81100978	38	ε	CISTRACCM S.A	A	- 200 O MAS COTIZANTES	P	RINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI
ATOS GE	NERALES	DE	LA LIQUIDACION							* .	
Per	lodo		•	lave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Saluc	d	<sup>2</sup> ago	Pianilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias i	Aora	Valor
024-06	2024-07		77219337	9469834652	E	2024/07/	/22 2024/07/13	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.		0	\$1,094,085,

2024-06 2024-07 77219337	9469834652	.   E	ļ	2024/07/2	2 2024/07/12   BAF	ICO BEVA COLOMBIA S.A.	-   0	\$1,094,085,30
RESUMEN DE PAGC								, ,
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	293	\$38,581,700	\$0	\$0	\$38,581,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	\$4,815.400	\$0	\$0	\$4,815,40
FOSYGA	10CNIM	901,037,916	1	1	\$24,400	, · \$0	\$0	\$24,40
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	88	\$8,014,100	\$0	\$0	\$8,014,10
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	392	\$35,375,400	\$0	\$0	\$35,375,40
NUEVA EPS MOVILIE AD	EPS041	900,156,264	2	64	\$5,377,700	\$0	\$0	\$5,377,70
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	58	\$4,798,600	\$0	\$0	\$4,798,60
SALUD MIA EPS	EPSO46	900,914 254	1	1	\$71,900	\$0	\$0	\$71,90
SALUD TOTAL	EPS002	800,130 907	4	397	\$37,619,400	\$0	\$0	\$37,619,40
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	217	\$20,911,200	\$0	\$0	\$20,911,20
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	29	\$2,408,400	\$0	\$0	\$2,408,40
ICBF (ADMINISTRADGRAS: 1)				5	\$2,069,700	\$0	\$0	\$2,069,70
AR STITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAISBF	899,999,239	2	. 5	\$2,069,700	\$0	\$0	\$2,069,70
SENA (ADMINISTRADOFAS: 1)				5	\$1,379,800	\$0	\$0	\$1,379,80
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,379,800	\$0	\$0	\$1,379,80
TOTAL				1855	\$1,094,085,300	\$0	\$0	\$1,094,085,300

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de junio de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9469834652 de 12 de julio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



### CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio mediante la planilla integrada de liquidación No. 9469834652 por valor de \$1.094.085.300.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- 4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre enero de 2024 y junio de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre enero de 2024 y junio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 17 de julio del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



### CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre enero 2024 y junio 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



### DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO244897

Fecha de emisión: 2024-06-17 10:52:37 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-06-17 Fecha Factura: 2024-06-17 Vencimiento: 2024-07-17 Naturaleza: Credito

### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato: OC 124450

00 12440

Teléfonos: 88

Correo:

8844444

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.495	405,9292	6.695.801,62
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.742	204,8271	1.995.425,78





#### Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE JUNIO DE 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW42211 REFW42214 REFW42220 REFW42222 REFW42223 REFW42224 REFW42225 REFW42227 REFW42228 REFW42229 REFW42230 REFW42231 REFW42234 REFW42235 REFW42241 REFW42243 REFW42244 REFW42250 REFW42257 REFW42263 REFW42264 REFW42265 REFW42266 REFW42270 REFW42293 REFW42298 REFW42300 REFW42302 REFW42303 REFW42304 REFW42305 REFW42306 REFW42307 REFW42309 REFW42310 REFW42322 REFW42324 REFW42330 REFW42331 REFW42333 REFW42337 REFW42339 REFW42343 REFW42344 REFW42345 REFW42346 REFW42347 REFW42350 REFW42351 REFW42352 REFW42360 REFW42366 REFW42372 REFW42373 REFW42374 REFW42375 REFW42376 REFW42383 REFW42385 REFW42395 REFW42396 REFW42397 REFW42398 REFW42399 REFW42406 REFW42412 REFW42416 REFW42418 REFW42419 REFW42420 REFW42423 REFW42424 REFW42427 REFW42428 REFW42429 REFW42433 REFW42436 REFW42437 REFW42438 REFW42439 REFW42440 REFW42441 REFW42444 REFW42450 REFW42451 REFW42452 REFW42454 REFW42456 REFW42461 REFW42462 REFW42463 REFW42464 REFW42465 REFW42466 REFW42467 REFW42468 REFW42471 REFW42482 REFW42485 REFW42488 REFW42492 REFW42494 REFW42495 REFW42496 REFW42499 REFW42501 REFW42505 REFW42508 REFW42511 REFW42512 REFW42516 REFW42517 REFW42522 REFW42526 REFW42530 REFW42532 REFW42534 REFW42535 REFW42536 REFW42540 REFW42541 REFW42542 REFW42544 REFW42545 REFW42555 REFW42556 REFW42557 REFW42561 REFW42567 REFW42568 REFW42569 REFW42570 REFW42572 REFW42573 REFW42574 REFW42575 REFW42577 REFW42579 REFW42582 REFW42585 REFW42589 REFW42597 REFW42604 REFW42607 REFW42617 REFW42619 REFW42620 REFW42622 REFW42625 REFW42626 REFW42627 REFW42628 REFW42630 REFW42631 REFW42632 REFW42633 REFW42634 REFW42635

### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

	Total
Subtotal:	8.691.227,40
Base Iva:	
IVA:	
Total:	8.691.227,40

Orden de pedido:

#### Código único factura electrónica:

b4c0afc2c061c6f01b73f11b49999ff4o1e71b078d00b5o734c1e7c27f11b6a094o7add422d17d224801f06d55ed97bb



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8







### **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO248212

Fecha de emisión: 2024-07-02 3:24:33 PM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-07-02 Fecha Factura: 2024-07-02 Vencimiento: 2024-08-01 Naturaleza: Credito

### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato: OC 124450

Teléfonos:

Correo:

8844444

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

0.00 Kms:

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.495	469,1362	7.738.402,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.496	82,4228	1.359.647,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.742	208,1970	2.028.255,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.743	10,0000	97.430,00





#### Observaciones

CONSUMOS REALIZADOS DEL 01 AL 30 de junio 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisicnes REFW42636 REFW42638 REFW42640 REFW42642 REFW42643 REFW42644 REFW42645 REFW42646 REFW42647 REFW42648 REFW42649 REFW42652 REFW42654 REFW42659 REFW42660 REFW42662 REFW42663 REFW42664 REFW42665 REFW42666 REFW42667 REFW42668 REFW42671 REFW42672 REFW42673 REFW42674 REFW42675 REFW42676 REFW42677 REFW42678 REFW42679 REFW42680 REFW42681 REFW42682 REFW42685 REFW42687 REFW42689 REFW42690 REFW42692 REFW42693 REFW42695 REFW42697 REFW42698 REFW42699 REFW42700 REFW42702 REFW42703 REFW42704 REFW42705 REFW42706 REFW42711 REFW42714 REFW42716 REFW42717 REFW42718 REFW42719 REFW42721 REFW42722 REFW42728 REFW42729 REFW42732 REFW42736 REFW42738 REFW42739 REFW42740 REFW42742 REFW42743 REFW42744 REFW42745 REFW42746 REFW42747 REFW42748 REFW42749 REFW42750 REFW42751 REFW42753 REFW42760 REFW42761 REFW42762 REFW42765 REFW42766 REFW42768 REFW42769 REFW42773 REFW42775 REFW42777 REFW42779 REFW42780 REFW42785 REFW42786 REFW42789 REFW42790 REFW42791 REFW42792 REFW42797 REFW42798 REFW42801 REFW42808 REFW42812 REFW42813 REFW42814 REFW42816 REFW42823 REFW42825 REFW42828 REFW42829 REFW42843 REFW42844 REFW42845 REFW42846 REFW42847 REFW42849 REFW42852 REFW42854 REFW42856 REFW42857 REFW42858 REFW42859 REFW42862 REFW42863 REFW42864 REFW42865 REFW42866 REFW42868 REFW42877 REFW42878 REFW42883 REFW42885 REFW42886 REFW42887 REFW42888 REFW42889 REFW42890 REFW42891 REFW42892 REFW42893 REFW42894 REFW42901 REFW42906 REFW42910 REFW42916 REFW42917 REFW42918 REFW42919 REFW42925 REFW42926 REFW42927 REFW42928 REFW42930 REFW42932 REFW42936 REFW42944 REFW42946 REFW42948 REFW42951 REFW42955 REFW42956 REFW42957 REFW42959 REFW42963 REFW42965 REFW42966 REFW42967 REFW42968 REFW42969 REFW42974 REFW42985 REFW42986 REFW42987 REFW42988 REFW42989 REFW42992 REFW42997 REFW42998 REFW43001 REFW43006 REFW43008 REFW43013 REFW43022 REFW43023 REFW43029 REFW43030 REFW43031 REFW43032 REFW43034 REFW43035 REFW43036 REFW43037 REFW43038 REFW43046 REFW43048 REFW43055 REFW43056 REFW43057 REFW43060 REFW43061 REFW43063 REFW43066 REFW43067 REFW43070 REFW43071 REFW43072 REFW43073 REFW43074 REFW43075 REFW43077 REFW43079 REFW43080 REFW43081

### Autorización de numeración de facturación electrónica

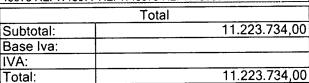
N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

ECCO999999

Código único factura electrónica:

e1536014f91	556c0a0e6de0ff6fd53	186950d2a2eed5	8cd8395068b6a	23046b1b1019d5	fed1bc268484	8038 <b>56</b> d3156a1

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



Orden de pedido:	
Crucii de pedido.	







DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)
No practicar retencimo po 66 concepto de ICA en
Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA

en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO N°. ECCO249157

Fecha de emisión: 2024-07-03 12:00:00

AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-07-03 Fecha Factura: 2024-07-03 Vencimiento: 2024-07-11

Naturaleza:

### Adquiriente

899999172

### MUNICIPIO DE CHIA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 48212	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	677	1,0000	677,33

### Observaciones

#\$;124450;#\$MENOR VALOR COBRADO EN FACTURA ECCO248212.

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896

Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

Orden de pedido:

Código único factura electronica:
71a31e0e443911®1a1ab/216775/25c418adeb2607c79e8da66a2/1/badbc/2648/e298/2b21a11e4/037962
27322bb



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8







### distracom



Bogotá D.C., 24 de Julio de 2024

Señores ALCALDIA MUNICIPAL CHIA OC 124450 Bogotá D.C

Asunto: ACLARACION NOTA DEBITO ECCO249157

Por medio del presente informo, que la nota debito No ECCO249157 por el valor de \$677,33 afecta a la factura ECCO248212. Por lo tanto, el valor dividido en los productos queda de la siguiente manera:

	<del></del>
CORRIENTE	\$ 469,13
DIESEL	\$ 208,20
TOTAL	\$ 677,333

así las cosas, me permito extender disculpas por las molestias ocasionadas por el incidente mencionado.

Cordialmente,

Laura Hernandez
Contratación Estatal

**Distracom SA** 





### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400015

CÓDIGO SGC

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

#### FECHA DE INGRESO

viernes, 26 de julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA** 

No 202400037 del viernes, 26 de julio de 2024

**Proveedor** 

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

					Valor de Ad	quisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total	
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	10.11	9,743.00	98,501.73	
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	82.417	16,496.00	1,359,550.83	
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	413.001	9,742.00	4,023,455.74	
4	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	875.061	16,495.00	14,434,131.20	
					Total \$	19,915,639.50	

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

INTELIGENCIA, FACTURA ECCO249157 CON NOTA DEBITO POR \$677.33

**\*\*** 

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por:

CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

### SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

Fecha de Salida:

lunes, 29 de julio de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS 202400044

DE CONSUMO Sección Solicitante:

SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable:

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item Codigo	Described	·			
	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	82.417	16,496.00	1,359,550.8
10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	875.061	16,495.00	14,434,131.20
10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	10.11	9,743.00	98,501.73
10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	413.001	9,742.00	4,023,455.74

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

INTELIGENCIA, FACTURA ECCO249157 CON NOTA DEBITO POR \$677.33

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON

CINCUENTA CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

ECRETARIO DE DESPACHO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL



FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE)
PARCIAL

CÓDIGO GEC-FT-49-V2
PAGINAS Página 1 de 2

#### **ACTA DE CORTE PARCIAL**

### Acta No. 05

**ORDEN DE COMPRA** 

No. 124450-2024

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE

SEGURIDAD,

INTELIGENCIA, INVESTIGACION

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

**CONTRATISTA** 

DISTRACOM S.A.

NIT

811009788-8

SUPERVISOR:

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

**NINGUNA** 

**PLAZO DE EJECUCION** 

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

### VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 19.915.639

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,495.00	405.9292	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 6.695.801.62
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	204.8271	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 1.995.425.78
GASOLINA	\$ 16,495.00	469.1362	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 7.738.402.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	82.4228	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 1.359.647.00
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	208.1970	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 2.028.255.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	10.0000	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 97.430.00

NOTA DEBITO ECCO 249157..... 677.33

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	 \$ 19.915.639



#### PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN CÓDIGO GEC-FT-49-V2

FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE) PARCIAL

**PAGINAS** Página 2 de 2

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	92.804.696.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)		92.804.696.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		72.889.057.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		19.915.639.00
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 157.195.304.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (25) días del mes de Julio de dos mil veinticuatro 2024.

DISTRACOM S.A Héctor José De Vivero Pérez

Apoderado General

ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operado DSCC

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Secretario de Gobierno Supervisor



FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CÓDIGO
PAGINAS Pá

Página 1 de 1

### CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

### CONTRATO DE SUMINISTRO - ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,495.00	405.9292	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 6.695.801.62
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	204.8271	01/06/2024 AL 15/06/2024	\$ 1.995.425.78
GASOLINA	\$ 16,495.00	469.1362	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 7.738.402.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	82.4228	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 1.359.647.00
A.C.P.M.	\$ 9,742.00	208.1970	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 2.028.255.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	10.0000	16/06/2024 AL 30/06/2024	\$ 97.430.00

	NOTA DEBITO ECCO 249157	677.33
GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::		\$ 19.915.639

La nota Debito ECCO 249157 afecta a la Factura ECCO248212 como se menciona en el documento adjunto expedido por Distracom S.A.

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Julio de dos mil veinticuatro (2024).

HANSEL ENRIQUE GACNA Secretario de Gobierno SUPERVISOR

Anexo: \_\_ Folios.

Elaboró: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC A. Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIER

el ennique gaona, secretario de gobierno



#### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 1 de 3

	VERIFICACION DOCUMENTOS			
	Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (01/06/2024) al (30/06/2024)			
	Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8			
	Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno			
	DATOS DEL CONTRATO			
	Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2024			
)	Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.			
	Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024			
	Valor total del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)			
	Prorroga: NINGUNA			
	Valor Adición: NINGUNA			
	Fecha de Iniciación: 15/02/2024			
	Fecha de Terminación: 15/12/2024			
	Nueva Fecha de Terminación: N/A			
	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ 250.000.000/ \$ 92.804.696.00) 37 %			
)	Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ (10) MESES / CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 39 %			
	En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:			
	Anticipo (Valor total) \$N/A			
	Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$N/A			
	Saldo por amortizar \$N/A			



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CÓDIGO GEC-FT-53-V2					
CONTRATISTAS PAGINAS Página 3 de 3					

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

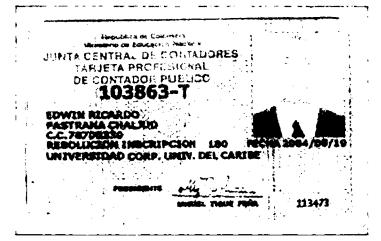
#### Anexos:

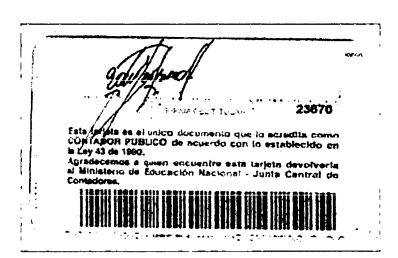
Fecha de presentación de este informe (25/07/2024)

JOSE DE VIVERO PEREZ

Representante Legal DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Secretario de Cobierno Supervisor





#### REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

78,700.330 PASTRANA CHALJUD

APL: LOGG

**EDWIN RICARDO** 

CHABITES





FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1969

#### MONTERIA (CORDOBA)

LUGAR DE MAC MENTO

1.78 ESTATURA

A+

M

12-NOV-1987 MONTERIA FECHA Y LULIAN DE EXPERICION

מבנינום בניקא

TOBETRAL DRIVACIONAL



CONTROL CENTRAL PROPERTY CONTROL 1-A

0010212/C1A 1

7400010773



Certificado No:



## LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Que el contador público, EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y-ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL. CED\_LA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214 MERCADO ALFARO

APELLIDOS

EVA SANDRID

- NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

F

26-DIC-1996

ESTATURA '

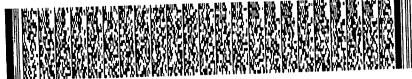
G.S. RH

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

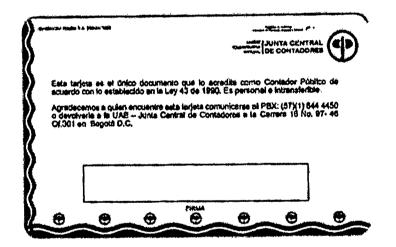


P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250679







#### Certificado No:



## LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

#### CERTIFICA A:

Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con-vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

#### Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

b612c5542ec48f8dcc3718a56c87251d9732edae5eb4a575d3bb6280c61931eee6f6a3ce5294e9c7a726b04257d3d21e

Número del Evento: RAD2394

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-05 12:13:30-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO244897

CUFE: b4c0afc2c061c6f01b73f11b49999ff4e1e71b078d00b5e734c1e7c27f11b6a094e7add422d17d224801f06d55ed97bb

#### **Datos Finales**



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18A475C6E4E0987165C

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

#### Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

09b630e9d92cece1beabb59ea728ffb8d5aad566d11127e22619bdd530e265d3dcc47ce194a0aae82c3dd5f8b9cbcca7

Número del Evento: RAD2393

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-05 12:13:26-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO248212

CUFE: e1536014f91556c0a0e6de0ff6fd53186950d2a2eed58cd8395068b6a23046b1b1019d5fed1bc268484803856d3f56a1

#### **Datos Finales**



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

#### Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW43510 REFW43511 REFW43512 REFW43513 REFW43515 REFW43523 REFW43526 REFW43529 REFW43530 REFW43532 REFW43533 REFW43534 REFW43539 REFW43541 REFW43544 REFW43545 REFW43546 REFW43547 REFW43548 REFW43552 REFW43566 REFW43568 REFW43569 REFW43569 REFW43570 REFW43572 REFW43575 REFW43576 REFW43569 REFW43593 REFW43593 REFW43594 REFW43595 REFW43596 REFW43599 REFW43600 REFW43602 REFW43603 REFW43604 REFW43660 REFW43660 REFW43660 REFW43660 REFW43660 REFW43660 REFW43661 REFW43664 REFW43663 REFW43650 REFW43666 REFW43667 REFW43665 REFW43666 REFW43666 REFW43666 REFW43666 REFW43660 REFW436

Empleado:

Secò

Yenny Esperanza Vargas Perilla

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

#### Panel:

	Total
Subtotal:	8.744.736,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	8.744.736,00

0	rden	de	pedido:	
---	------	----	---------	--









#### ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA-

NIT:899599172-8

Carreto 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

VERSIÓN SOC FERHA SOC

ငဝ်စာဇဝ နှင့ေ

viamas, 23 de agosto de 2001 Föcha de Scilda:

SALIDA DE ELEMENTOS 202400045 DE CONSUMO

Responsable:

ซึ่า 🚉โอก Solicitantes

SECRETARIA DE GOBIERNO

**CAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE** 

Contro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Valor de Adquisición mett **IdoT** Unitario Cantidad Und Descripción Codigo 10201000102 13,003,637.03 16,425,02 824,662 GALON 441.658 GALÓN COMBUSTIBLE ACPM 10201000103 9.743.00 4,302,000,68

17,005,718,10

SUMINISTRO DE COMEUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD. Oetalle:

INTELIGENCIA,

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS SON: M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ZHARSEL ENRIQUE SEÉRETARIO DE DESPACHO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL



#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202400016

CÓDIGO SGC **VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

viernes, 23 de agosto de 2024

**FECHA DE INGRESO ORDEN DE COMPRA** 

No 202400038 del viernes, 23 de agosto de 2024

**Proveedor** 

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

					Valor de Ad	quisición
Item	Codigo	Descripción	Un	d Cantidad	Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	441.556	9,743.00	4,302,080.55
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	824.662	16,496.02	13,603,637.55
					Total \$	17,905,718.10

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD. Detaile:

INTELIGENCIA,

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS

M/C

CAMACHO SO'CHA' JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER



FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE) **PARCIAL** 

CÓDIGO GEC-FT-49-V2 **PAGINAS** Página 1 de 2

#### **ACTA DE CORTE PARCIAL**

#### Acta No. 06

ORDEN DE COMPRA

124450-2024 No.

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL **PARQUE** AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE

SEGURIDAD. INTELIGENCIA,

**INVESTIGACION** PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

**CONTRATISTA** 

DISTRACOM S.A.

NIT

811009788-8

SUPERVISOR:

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

**NINGUNA** 

**PLAZO DE EJECUCION** 

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

#### VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 17.905.718

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,496.00	420.4279	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 6.935.379.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	228.4310	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 2.225.603.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	404.2349	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 6.668.259.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	213.1250	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 2.076.477.00

GRAN - TOTAL	\$ 17.905.718
GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	3 17.905.716



FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE) PARCIAL CÓDIGOGEC-FT-49-V2PAGINASPágina 2 de 2

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.

İtem		VALOR DE LA ORDEN	VALOR
	DESCRIPCION	DE COMPRA	EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 250.000.000,00	\$ 110.710.414.00
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)		\$ 110.710.414.00
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 92.804.696.00
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 17.905.718.00
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 132.289.586.00	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiún (16) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro 2024.

DISTRACOM S.A Héctor José De Vivero Pérez

Apoderado General

ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC

HANSEL ENBIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno

Supervisør



#### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO GEC-FT-53-V2
PAGINAS Página 1 de 3

VERIFICACION DOCUMENTOS			
Período del informe: Según actividades eje	ecutadas desde el (01/07/2024) al (31/07/2024)		
Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, NIT 811009788-8			
Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL	ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno		
DA	TOS DEL CONTRATO		
Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2	2024		
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE D SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIO	DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE IN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.		
Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE	DICIEMBRE DE 2024		
Valor total del contrato: DOSCIENTOS CIN	NCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)		
Prorroga: NINGUNA			
Valor Adición: NINGUNA	Valor Adición: NINGUNA		
Fecha de Iniciación: 15/02/2024			
Fecha de Terminación: 15/12/2024			
Nueva Fecha de Terminación: N/A			
Porcentaje de ejecución financiera a la fec	ha: (\$ 250.000.000/ \$ 110.710.414.00) 44 %		
Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ (	(10) MESES / CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 47 %		
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:			
Anticipo (Valor total)	\$N/A		
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)	\$N/A		
Saldo por amortizar	\$N/A		



#### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
PAGINAS	Página 2 de 3

## EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.
3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.



PROCESO GESTIÓN EN CO	NTRATACIÓN	
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
CONTRATISTAS	PAGINAS	Página 3 de 3

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

#### Anexos:

Fecha de presentación de este informe (16/08/2024)

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Representante Legal DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Secretario de Gobierno Supervisor



FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CÓDIGO
PAGINAS Página 1 de 1

#### CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

#### CONTRATO DE SUMINISTRO - ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

## EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,496.00	420.4279	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 6.935.379.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	228.4310	01/07/2024 AL 15/07/2024	\$ 2.225.603.00
GASOLINA	\$ 16,496.00	404.2349	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 6.668.259.00
A.C.P.M.	\$ 9,743.00	213.1250	16/07/2024 AL 31/07/2024	\$ 2.076.477.00

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	\$ 17.905.718

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2024).

HANSEL ENRIQUE GAONA Secretario de Gobierno

SUPERVISOR,

Anexo: \_\_ Folios.

Elaboro: ANGEL RAMON GOMEZ GOMEZ-Operario DSCC ( C )

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

#### Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

Número del Evento: RAD2432

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-22 10:27:46-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO250933

CUFE: 8b7176c1b3f56a66bdbe3e75a2dfbe888d8e4447c126802be71ce1de0db8ba6f669e8275e0ef4590537e92c7432766d2

#### **Datos Finales**



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

d3fe00551638339e6260942a0b1facb7bc6621ec40391e6ca651a122c9f18db35cccc39e124565a4934ae8b2c5424b19

Número del Evento: RAD2433

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-22 10:27:50-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO255256

CUFE: 1fae6d58aa472cfaa7743daa4678185c2f9fedb39852f557bd28f8cf89879b657cb213797728bdd6e0c1bb477516f55d

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

	rmulario del Registro Único T	ributario			001
2. Concepto 0 2 Actualización			<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
البناسيا		4. Número de fo	, ormulario		141030456932
		4. Numero de la	, moiano		1410000400002
				<b>49</b> / <b>0</b> /10/10/11/14/14/14	
			(415)7707212489984(8	020) <b>0000141030</b>	45693 2
	ÉTIA SERVINESSES				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. D	V 12. Dirección seccional			14./Buzón	electrónico
8 1 1 0 0 9 7 8 8 8	Operativa de Grandes Contribuyentes			3 1	
	IDENT	IFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente 25.	Tipo de documento	26. Número de Identificac		27. Fec	ha expedición
Persona jurídica 1		<u> </u>		<u>/</u>	
Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	(	90 Eingsd/Mauric	ipio	
31. Primer apellido 32. Segundo ap	pellido 33. Prin	ner nombre	34. ⊚tros nombre	es.	
		-			
Razón social DISTRACOM S.A.			_		
36. Nombre comercial		37 Signa			
DISTRACOM S.A.	Š		>		
	, libi	CACIÓN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
38. País	39. Departamento	\$ (%)*	40. Ciudad/Municipio		
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia	,	5 Medellín		0 0 1
41. Dirección principal	1				
CL 51 64 B 57	$\cdot$ $\langle \langle \rangle \rangle_{\sim} \langle \langle \rangle \rangle_{\sim} $	$\langle \mathcal{O} \rangle$			
42. Carreo electrónico IMPUESTOS@DISTRAC	:OM.COM.GO>		. ,		
43. Çódigo postal	44. Teléfond 1	60426016	6 9 45. Teléfono 2	3	3 1 1 4 3 9 3 0 4 2
		IFICACIÓN			T
	ctividad-económica			Ocupación	
Actividad principal 46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código	Activitiză socundaria 49. Fecharinicio ecțiviigad	Otras activida		51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1   1 9 9 7 0 4 2 9     4 $\sqrt{3}$	2179 9 7 0 4 2 9	50. Código 1  4 9 2 3		1	294
<del>                                    </del>	<del>                                      </del>	s, Calidades y Atributo	<del></del>		<u> </u>
1 2 3 4 5 B	10 11 12	13 14 15 16	<del> </del>	0 21 22	23 24 25 26
Código 5 7 9 1 0 1 3 4 3	3/4 2/4/8/5 2/5 5				
	igado a lleyar contabilidad	ļ	<del>l</del>		······································
07- Retención en la fuente a título de rent / 48 - Incr	ouesto sobre las ventas - IVA				
09- Retención en la fuente en el impuesto 52 - Rac	cturador electrónico				
10- Obligado aduanero 55 Info	ormante de Beneficiarios Finales				
13- Gran contribuyente					
14- Informante de exogena					
33- Impuesto nacional al consumo					
Usuaករបន aduane	eros		Expo	rtadores	
1 2 3 4 5	6 7 8 9 1		<b>-</b> -		
E4 Cádigo 2 2 2 3		55. Forma	56. Tipo Servici	o 1	2 3
54. Código 11 12 13 14 15	16 17 18 19 2	,	57. Modo		
		<sup>*</sup>	1 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que	have lugar la incerinción en el Desig	tro Único Tributario -RIIT-	. tendrá vloencia indefinida	v en consecuencia	no se exigirá su renovación
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que	Para uso exc	lusivo de la DIAN	, contract regarded maximum	,	
59. Anexos SI NO X	60. No. de Folios:	0	61. Fecha	2024 - 04 - 26 / 11	: 31: 48

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO Representante legal Certificado

Firma autorizada:

985. Cargo

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:



иµмено 1.102.876.214 MERCADO ALFARO

APELLIDOS

**EVA SANDRID** 

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

26-DIC-1996

ESTATURA:

G.S. RH

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

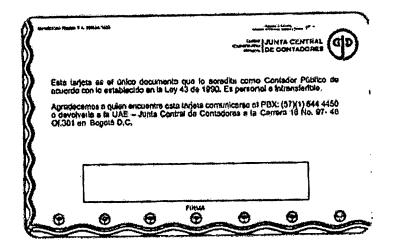
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION But for the Source for REGISTRADOR NACIONAL CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

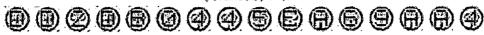
0042348024A 2







Certificado No:



#### LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL** JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:** 

QUIEN INTERESE-Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años. NO REGISTRA ÁNTECÉDENTES DISCIPLINÁRIOS Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición. **DIRECTOR GENERAL** ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

## REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

78.700.330 **PASTRANA CHALJUD** 

APL 1 COUR

**EDWIN RICARDO** 

eanfingA







FEGHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1969

MONTERIA (CORDOBA)

LUGAR DE NACILIENTO

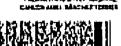
1.78 ESTATURA

ESTATURA

12-NOV-1507 MONTERIA

FECHA Y LUCIAR DE EXPERICION ANDICAMENTO POR LE CONTRACTO POR LA CONTRACTOR POR LA CONTRACTOR PORTLA CONTRACTOR PORTLA CONTRACTOR POR LA CONTRACTOR PORTLA CONTRACT

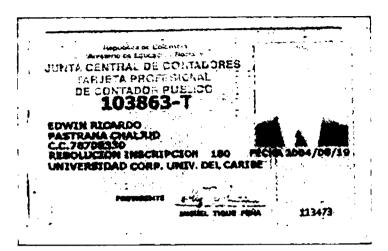
WITTE BUTEDIO

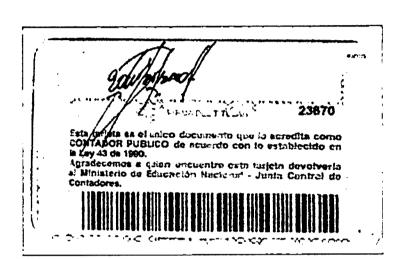




A-1300100-00162161-03-0076700030-200290302

DD10212701A 1







Certificado No:



## LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Que el contador público, EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesiònal No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición:

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA, VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y-ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												.,		
					GEŞT	ΊÓΝ	DE C	ГИО	TRATACIÓ!	٧				
E S	•	. ,	CERTI	FICADO	DE DOCUM	IENT	OS.	•		C	ÓDIGO	GI	C-FT	-78-V1
ALÇALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	0	bra, Arre			ministro, Inter			Serv	icios	PÁ	GINAS	<del>                                     </del>	1 de	· 1
CONTRATISTA				DISTR	ACOM S.A					-	NIT. 811	.009.7	28	DV
CONTRATO NÚMERO		0		450-20		•	N	MINU	ITA	ADICIÓI	<del>-  </del>	Ì	,	,,,,,
TIPO DE CONTRATO	COMPRA					V		NCIP		, ,	LOR	PROF	RROGA	NO V
					ICULOS, MAQU ADO A LOS ORO									
EJERCITO, FI	SCALIA)	DEL MUNI	CIPIO DI	E CHIA"										,
					valor de la orde le factura de co						s de acuerdo	a las c	antidad	es
PLAZO DE EJECUCIÓ		TA EL 15/	12/2024		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							, · · · ·	•	· · ·
CUOTA No. 6		DE 11		VAL	OR TOTAL	\$	250.00			VALOF	R ESTE PAGO		\$ 17.9	905.718,00
ENTREGA DEL ANTI				<del> </del>					NTIDAD		T	1 1		
CON EȘTE PAGO CONTRATO SE:	EL	TERMINA		PI	ERÍODO DE ES	TE PA	.GO:  -	,	SDE EL 1		JULIQ		ÇE 202	-
		LIQUIDA			2014 OLÓN DE LO			HA	STA EL 31		JULIO		DE 202	24 ▼
NÚMERO DE C	-				ENTIDAD FIN		-+				559106273	<del>,</del>	<del></del>	
TIPO DE COENTA	COI	RRIENTE		<u>▼ </u> ∨	IGENCIA DE L			ΓÍAS			BBVA			
	▼.	DESDE	✓	ÞΕ	7	DΕ		_	HASTA EL	_	DE	1	<b>▼</b> DE	_
		DESDE	Y	DE		ŅΕ		₹	HASTA EL	V	DΕ		<b>▼</b> DE	_
	✓	DESDE		DE		DE		▾	HASTA EL		DE		<b>▼</b> DE	•
	\\rightarrow\rightarro	DESDE	•	DE		DĘ		Y	HAȘTA EL	V	DE		▼ DE	
<del></del>	1			DOC	UMENTOS ETA	PA C	ONTRA	CTU	AL			<del>-/                               </del>		<u>' ' </u>
	DOCUMEN	TOS ANEXO	OS PARA I	STE PAG	0			N	ÚMERO(S)	FECH	A DE EXPEDICI	ÓN	TOTAL	FOLIOS
ACTA DE INICIO REVALUACIÓN DE PROVI	EDOBES						$\dashv$		N/A OK		16/08/2024	-		1
CERTIFICACIÓN DE CUM			/ISOR						OK OK		14/08/2024	<del></del>		<u>'</u>
CERTIFICADO APORTE A				)					ок		15/08/2024		<del></del>	3
COPIA DE LA PLANILLA D	E PAGO S	SEGURIDA	D SOCIAL	•				94	71174123		13/08/2024			2
FACTURA (No exigible par	a Régimen	Simplificac	lo)						CO 250933 CO 255933		2/08/2024			4
CONSTANCIA DE ENTRAI	DA DE ELI	EMENTOS	AL ALMA	CÉN					2400016		23/08/2024			1
CONSTANCIA DE SALIDA	DE ELEM	ENTOS DE	L ALMAC	ÉN				20	2400045		23/08/2024			1
ACTA DE TERMINACIÓN ACTA DE CORTE PARCIA	<u> </u>								N/A OK		16/08/2024	$\rightarrow$		2
ACTA DE LIQUIDACIÓN	.L			<del></del>			$\dashv$				10/00/2024			
ANEXOS O SOPORTES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							ок		16/08/2024			13
						·			-	TOTAL F	OLIOS ADJUN	TOS		28
	-			<u>``</u>	RESUPUESTAL	· · ·				<u> </u>				
NÚMERO		FECHA		CUENTA	FUENTE - ARTÍC	CULO	<u>v</u>	/ALOF	R TOTAL	VALOF	R ESTE PAGO	<del> </del>	SALE	00
2024000219	14	/02/2024	2517500	15012020 1730292.3 01.003	1101		\$	20	0.000.000,00	\$	17.905.718,00	\$	82.2	289.586,00
2024000219	14	/02/2024	2517500	15012020 1730292.3 01.003	1204		\$	5	0.000.000,00	\$		\$	50.0	00,000,00
El suscrito supervisor CEI				nados se	tomaron directa	mente	de los	docı	mentos inher	entes al o	contrato arriba	mencio	nado, c	opia de los
cuales se encuentra archi Así mismo CERTIFICO q				nago se s	recibieron COME	PLETO	)S el di	a 23	de AGOSTO	de 2024	los cuales fue	ron tota	Imente	aprobados
por el Supervisor, verific económica y legal y están	ando que acordes	se encue con lo requ	ntran del erido en	pago se i pidamente el contrato	e diligenciados p o para cada pago	oor los	funcio	nario	s responsabl	es de co	ntrolar-la-ejec	UCION 1	éceipa/	financiera
PAQUETE DE DOCUMEN				ONTRATA					CIENDA DIX	ofi	NIT: 899.999	Lacec	ión	
HANSEL ENRI	QUE G	AONA	PERE	Z		1				2	7 AGO/20			
Nombr	e del Supe	ervisor			<del>  T#</del>	7/	ima			L_ 7	nak			
	<del></del>			1		/			Recit	e:	XXX.	2./	7	
					\1/	•			1		U 10	1.9		
					$\psi$				Hora	:		<u> </u>		



## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

# RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

GEC-FT-51-V4	1 de 1
соріво	PÁGINA

			93042	OBJETO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, CONTRATO INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.	31/07/2024
			11439	RGA	₽.
			TELÉFONO 3114393042	20 A LOS 0	72024
	CONTRATO			'OR ASIGNAI IPIO DE CHIA	01/07/2024
	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	CONTRATISTA DISTRACOM S.A.	NIT / CC 811009788-8	SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNAD INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.	PERIODO EVALUADO DEL
	ATO	STA	VIT / CC	DEL	PER
ŀ	ם	CONTRATI	_	BUSTBLE GACION P	
		24450	15/02/2024	JISTRO DE COMI IGENCIA, INVESTI	16/08/2024
		0.C. 1	RATO	SUMIN	UACIÓN
		CONTRATO No. 0.C. 124450	FECHA DE CONTRATO   15/02/2024	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE EVALUACIÓN 16/08/2024

		EVALUACIÓN			
Lieu	acciaya aciastiac	MONTH IN CONTENT OF THE WAY OF TH	RANGO	8	PUNTAJE
5	ENIOS BASICOS	DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION	OMINIMO	MÁXIMO	VALOR
		Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	6	15	
ОΤΛ	TIEMPO	Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Promoga).	1	œ	15
MIEI		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0	0	
nav		Entrego la totalidad pactada en el periodo	6	15	
cnv	SERVICIO	Entrego parcialmente lo pactado para el periodo		8	15
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
		Cumple can las especificaciones pre establecidas	7	12	
(	CONFORMIDAD	Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	9	12
α¥α		Rechazo total. No cumple con las especificaciones		0	
ITV:		No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	
,	FUNCTONALIDAD	Parte del servicio o producto contiene defectos.	+	9	12
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	)	0	
ΑC		No se han presentado requerimientos	14	22	
חאונ	Charles	Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	ć
TRO	RECOEKIMIEN IO	Fue necesario volver a requerir para lograr solución	-	4	8
dO		No se atendieron los requerimientos presentados.		0	
		Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11.	20	
NÇ	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	-	10	18
TSES		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista		0	
)	35 14 05 1	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	~
	CEGALES	Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	)	0	t
		PUNTAJE MÁXIMO 100	TOTAL	TOTAL PUNTAJE	96
×	EXCELENTE (81 - 100)	BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40)	(21 - 40)	MALO (0 - 20)	- 20)
OBSER	OBSERVACIONES				
		The second secon			

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte agrabación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la D∮ección Financiera, previa causación del pago.

Héctor José De Vivero Pérez COTIFICADO CÉDULA 9.310.679 de Corozal 16/08/2024 FECHA 6. Coonly lers Secretario GORKINI NOMBRE CARGO



#### GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

#### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO GEC-FT-52-V3
PÁGINA 1 de 1

					DATO	)S	GENERALES DEL CO	ONTRATO			
CONTRATO No.	ATO No.   O.C. 124450 - 2024   CONTRATISTA   DISTRACOM S.A.									<u> </u>	
FECHA DE CONT	DE CONTRATO 15/02/2024 NIT / CC NIT: 811009788							3-8 TELÉFONO 604 2601669			
OBJETO DEL CONTRATO  "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURID INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".											ISMOS DE SEGURIDAD,
	CUENTA / PAGO PERÍODO / CORTE										
06		DE		10		DE	01 de Julio	de 2024	AL	3	1 de Julio de 2024
RUBF CUEN	RO PRE	SUPU	ESTAL FUENTE - ARTICULO	.			L DEL REGISTRO UPUESTAL	VALOR	DE ESTE P	AGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
231639450120 0730292.3.2.			1101		\$ 2	:00	.000.000	\$ 1	7.905.71	8	\$ 82.289.586
231639450120 0730292.3.2.			1204		\$ !	50.	000.000		\$ 0		\$ 50.000.000
		ı	INFORMACIÓ	N PAGO AF	ORTES	SA	LOS SISTEMAS DE SEC	GURIDAD SOC	IAL Y PARA	FISCALES.	
Р	LANILL	A N°		MES AL C	UE CO	RR	ESPONDE EL APORTE	TIPO DE A	PORTE	,	VALOR PAGADO
								SAL	DD		
N/A ANEXA (								PENSIÓN			
								AR	L.		
									TOTAL		
VERIFICADO E CORRESPONDI					APOR	ΓES	EN LA PLANILLA, SE	CONSTATÓ	QUE SE /	JUSTA A	LA BASE DE LIQUIDACIÓN
						ΕVΑ	LUACIÓN DEL PROVE	DOR			
							TANCIA QUE SE VERIF TE PERIODO FUE:	ICÓ, SEGÚN	EVALUACIÓ	N REALIZA	DA EN EL FORMATO DE RE-
X EXCELEN	TE (81 -	100)	BUEN	O (61 - 80)			REGULAR (41 - 60)	DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)			
							CERTIFICACIÓN				
POR LO ANT DETALLADAM CONTRACTUA	ENTE,	VERI	FICANDO Q	NCIA EXPI UE CUMPI	RESA LEN C	QU OM	E LOS DOCUMENTO PLETAMENTE EN S	OS RECIBIDO J CONTENIE	OS DEL C OO, CON L	ONTRATIS OS REQU	TA FUERON REVISADOS IERIMIENTOS LEGALES Y
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 14 DÍAS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2024											
							SUPERVISOR				
							SUCERVISOR			$\cap$	
NOMBRE	**************************************	eurumenemen	HANSE	L ENRIQUE	E GAON	IA					1
CARGO		and <del>and the</del>	ad aan is no ann ann ann an 1820 an 1820 an 1820 an 1820 an 1820 an 1820 an 1820 an 1820 an 1820 an 1820 an 18	TARIO DE G					#		
CORREO		-1-1-2-1-1-1-1-1	Hanse	l.gaona@ch	ia.gov.c	×O		7		FIRMA	

## Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- 4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria v he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre febrero de 2024 y julio de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre febrero de 2024 y julio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 15 de agosto del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



#### Deloitte.

#### CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre febrero 2024 y julio 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los quince (15) días del mes de agosto de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alf Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



## Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

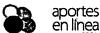
## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- 4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de julio de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9471174123 de 13 de agosto de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.





#### Resumen de Pago por Administradora

en line	<u>a</u>	umen c	ie rago p	Adiiiii	iisti audi a			
DATOS GENERALES DEL					11.		Ciudad-Departamento	Teléfono Exonerado SENA e
Identificación dv	"J" Razon Socia	21	Clase Ap	ortante	Sucursal Principal	Direction	Ciddad-Departamento	ICBF
NIT 811009788 🖵 E	DISTRACOM S.A	/	A - 200 O MAS COTIZA	NTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777_1]
DATOS GENERALES DE L	A LIQUIDACION				1	1 /		
Periodo	Clav		Tipo		Fecha	T*		· A I Valor
Pensión Salud 2024-07 2024-08 8	Pago 840962081	Planilla 9471174123	Planilla E	2024/0	, Pago 8/23 7074/08/1	Banco : 3 BANCO BBVA COLDMBIA S.A.		0 51.080.127.200
		74/11/4123					1 m	Witte to the afficient
RESUMEN DE PAGO	)							Mil-s-a
RIESGO		CODIGO	NIT	DV AFILIADO	S VALOR LIQUIDA	DO INTERESES MOR	A SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS:	4)			1,7	31 \$642,199	,100	\$0 \$0	\$642,:99,100
COLFONDOS		231001	800,227,940	6) 1	S41,167	,300	50 A 50	\$41,167,300
COLPENSIONES	<del></del>	25-14	900,336,004	7, 2	§117,293	.,700 .	\$0 so	\$117,292,700
PORVENIR	<u> </u>	230301	800,224,808	الوشاء أشت	Springer of the Paris	್ಯಾತ್ರಿಕ್ಕಿತ್ರಿಕ್ಕಾರಿಗಳು ಕಿ	50 50	\$328,429,000
PROTECCION	<b></b>	230201	800,229,739	arant are common	22 \$155,310	. The second second second	50 50	\$155,310,100
ARL (ADMINISTRADORAS:	. 1)	al	1 333,,	1,8			\$0 \$0	\$88,383,800
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183			المستعددة والمسادة	50 50	\$88,383,800
	24)	17.7	1 000,002,103		· · · · · ·		\$0 \$0	\$165,537,700
CF (ADMINISTRADORAS:			11 -004 700 000	1,7			\$0 \$0	\$2,361,600
CAJAMAG		CCF33	891,780,093	عد عداعيه	29 \$2,361			\$1,027,100
CAJASAN		CCF39	890,200,106		12 \$1,027	in aprovate of a fitter		•
COFREM		CCF34	892,000,146	سب ار	\$6,58 \$13,89		\$0 \$0	\$6,588,100
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	<u>ᇽᆂᆀ┡</u> ▃▃▗▗		್ಷಾಗಿ ಅಂದಿ ಮಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯಮ ಮು	\$0 \$0	\$13,896,200
COMFABOY	. <del></del>	CCF10	891,800,213	<u> </u>		,700	\$0 \$0	\$714,700
MFACA		CCF13	891,190,047	2	10 \$89	,900	\$0 \$0	\$305,900
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	72 \$6,11	,300	\$0,	\$6,119,300 ***********************************
COMFACAUCA		CCF14	891,500,182	_ 0]}	1 \$11	1,600	\$0 50	\$114,600
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	13 \$94	3,600	\$0 \$0	\$948,600
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1 4	22 , \$42,33:	),700	\$0 50	\$42,330,700
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9 4	29: \$42,24		\$0 \$0	\$42,243,800
COMFAMILIAR ATLAN	тісо	CCF07 -	890,101,994	9	53 \$4,92	0,600	\$0 \$0	\$4,920,600
COMFAMILIAR CARTA	GENA	CCF09	890,480,110	1	5 \$40		\$0 \$0	\$402,100
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2 =	5 \$34	1,400	\$0	\$341,400
COMFAMILIAR RISARA	ALDA	CCF44	891,480,000		51 \$4,51	1,400	\$0 \$0	\$4,511,400
COMFANDI	<b>T_</b>	CCF57	890,303,208	5 - 2	23 \$18,76	2,000	\$0 50	\$18,762,000
COMFASUCRE		CCF41	892,200,015	5		audh-aus a agil	\$0 \$0	\$7,345,400
COMFENALCO CARTA	GENA	AL .	890,480,023	7	68 \$5,5C		\$0 so	\$5,501,500
COMFENALCO QUIND		CCF43	890,000,381	0	and the second	9,800	\$0 - \$0.	\$879,800
Partition of the State of the S	<b>Y</b>		890,700,148	k.			SO A ( SO	\$5,206,300
COMFENALCO TOLIM		CCF50	890,806,490		- # <del></del> - # -	6,600	\$0 \$0	\$516,600
CONFAMILIARES	LENGT .	CCF11	890,808,490		The state of the s		50 50	\$178,338,800
EPS (ADMINISTRADORAS:		.pmq_5_52_4 (	N 300 TO 100 TO	1,8			so so	
<b>M</b> S∆GA	1.71	EPSIC3	817,001,773		The second of th	5,100	so LA see so	\$1,950,000
LIANSALUD EPS (AN		(EPS001)	830,113,831	10 5	2 31,5	0,000 BADA	30 - 30	5514,300
ASMET SALUD EPS SA			900,935,126		2 5 ******		",⊃∆ <i>G/</i> ⊷"	\$1,774,100
CAJACOPI	111 F A F	CCFC5E	901,543,211	#	22 \$1,77 4 A \$28	4,100 N	50 - 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	الأميني والانتاج والمراسي
CAPITAL SALUD	JILL I	EPSC34	900,298,372	PAUL	* * <del></del> -			\$288,700 5393,500
CAPRESOCA"	ADAD	EPSC25	891,856,000	77	12 37 PA (\$3,30	3,500	So Nillar so	್ಟ ಕಾಂತಿಮಿನಿನ ಕ್ರಾಮೇನ
COMFENALCO VALLE	AUA	EPSC12	890,303,093		37		2º DI ANS	\$3,305,200
COMPENSAR	A DAG	EPS008	860,066,942		27 \$2,09	4,000	\$0 50	\$2.094,000
COOSALUD EPS	AFAU	EPSC42	900,226,715	271 AI	10 590	1,200	∦ PAGA®	\$901,20
COOSALUD MOVILIDA	AD III A	ESSC24	900,226,715	3	67 - A \$5,25	6,90C	20 1 30	35,250,70
EMSSANAR A	NILLA	ESSC18	901,021,565	PAG	16 1 16 51,12	1,000	SOA NIII   SO	\$1,121,00
EPS FAMILIAR DE CO	LOMBIA SAS, A	CCFC33	901,543,761	1 5	4 a - 3 A 525	6,60C DA PI	20 21 A1 - 20	5296,60
EPS MUTUAL SER	<b>iaua</b>	EPS048	806,008,394	WNIII I	The state of the s	5,50C	SO DI ATSO	\$4,385,50
	. A DA	CAL	4 SA	-41 12 1 1-22	A	DACAL	IM I L	- c est relati
Página 1 de 2						2024	1/08/13 09:31 AM	
ragina 1 de 2						202-	., 00, 10 0,101 /411	



#### Resumen de Pago por Administradora

Identificación d		ďν	Razon Social		Clase Aportante			Sucursal Principal	Direction	Cludad-Departamento		Teléforo	Exonerado SENA e
		8	CISTRACON 5.A	TRACOM 5.A		- 200 O MAS COTIZANTES		PRI (CIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777		SI
DATOS GEN	NERALES	S DE	LA LIQUIE ACION					•					
Periodo				-Ip	99		Fecha		Pago				
Pensión	Salu	d	Pago	Planili	la Plan	t.la	Limite	Pago	Banco		Dias Mora		∀alor
	2024-08		840962081	9471174123	E	:	2024/08	. 23 2024/08/1	BANED BBVA COLOMBIA S.A.			0	\$1,€80,127,2

2024-07   2024-08   840962081	94/11/4123			2024708. 23	3 202 11 457 15 1 2 1 1	133 DBTA COLOMBIA SIN		
RESUMEN DE PAGC								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,038,702	2	294	\$38,322,200	\$0	\$0	\$38,322,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	54	\$4,522,800	\$0	\$0	\$4,522,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	95	\$8,542,300	\$0	\$0	\$3,542,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900, 56,264	2	395	\$34,634.300	\$0	\$0	\$34,634,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900, 56,264	2	67	\$5,166,000	\$0	\$0	\$5,166,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	57	\$4,600,200	\$0	\$0	\$4,600,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	396	\$37,044,700	<b>\$0</b>	\$0	\$37,044,700
SANITAS	EPS005	800,251,-40	6	218	\$20,868,800	\$0	\$0	\$20,868,800
SAVIA SALUĐ	EPS040	900,504,350	0	27	\$2,161,100	\$0	\$0	\$2,161,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,800,600	\$0	\$0	\$2,800,600
STITUTO COLOMBIANO DE B ENESTAR	PAICBF	899,959,239	2	7	\$2,800,600	\$0	\$0	\$2,800,630
SENA (ADMINISTRADOFAS: 1)				?	\$1,867,200	\$0	\$0	\$1,867,220
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,867,200	\$0	\$0	\$1,867,230
TOTAL				1865	\$1,080,127,200	\$0	\$0	\$1,080,127,200

## DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 No practicar retención por concepto de ICA en Medellín. (Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019 gestioncontratos1@distracom.com.co

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO250933

Fecha de emisión: 2024-07-16 11:33:17 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-07-16 Fecha Factura: 2024-07-16 Vencimiento: 2024-08-15 Naturaleza: Credito

## Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 89999172

Contrato: OC 124450

Teléfonos: 8844444

Correo: dirseg@chia.gov.co Placa:

Dirección: CR 11 11 29

Kms: 0.00

I		Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.496	420,4279	6.935.379,00
	1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.743	228,4310	2.225.603,00





#### Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW43082 REFW43083 REFW43087 REFW43089 REFW43094 REFW43095 REFW43096 REFW43097 REFW43098 REFW43099 REFW43100 REFW43102 REFW43122 REFW43123 REFW43124 REFW43125 REFW43126 REFW43129 REFW43133 REFW43141 REFW43143 REFW43152 REFW43153 REFW43154 REFW43155 REFW43157 REFW43159 REFW43160 REFW43161 REFW43162 REFW43168 REFW43170 REFW43173 REFW43176 REFW43180 REFW43181 REFW43186 REFW43187 REFW43191 REFW43192 REFW43193 REFW43194 REFW43195 REFW43200 REFW43205 REFW43209 REFW43217 REFW43218 REFW43219 REFW43221 REFW43222 REFW43223 REFW43224 REFW43225 REFW43227 REFW43229 REFW43231 REFW43236 REFW43238 REFW43239 REFW43242 REFW43244 REFW43245 REFW43246 REFW43247 REFW43248 REFW43249 REFW43250 REFW43251 REFW43256 REFW43257 REFW43259 REFW43261 REFW43262 REFW43266 REFW43268 REFW43269 REFW43272 REFW43273 REFW43275 REFW43276 REFW43277 REFW43279 REFW43281 REFW43284 REFW43290 REFW43294 REFW43298 REFW43299 REFW43300 REFW43301 REFW43302 REFW43304 REFW43305 REFW43306 REFW43307 REFW43309 REFW43312 REFW43317 REFW43318 REFW43330 REFW43335 REFW43336 REFW43340 REFW43357 REFW43358 REFW43359 REFW43360 REFW43364 REFW43365 REFW43366 REFW43367 REFW43369 REFW43379 REFW43381 REFW43382 REFW43384 REFW43385 REFW43386 REFW43391 REFW43392 REFW43394 REFW43396 REFW43397 REFW43398 REFW43410 REFW43410 REFW43413 REFW43414 REFW43415 REFW43421 REFW43423 REFW43424 REFW43427 REFW43431 REFW43435 REFW43438 REFW43441 REFW43444 REFW43446 REFW43447 REFW43449 REFW43451 REFW43454 REFW43455 REFW43456 REFW43460 REFW43463 REFW43464 REFW43465 REFW43472 REFW43473 REFW43474 REFW43475 REFW43477 REFW43478 REFW43480 REFW43484 REFW43485 REFW43486 REFW43487 REFW43488 REFW43496 REFW43498 REFW43501 REFW43506

## Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

	Total
Subtotal:	9.160.982,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	9.160.982,00

Orden de pedido:

#### Código único factura electrónica:

8b7176c1b3f56a68bdbe3e75a2dfbe888d8e4447c126802be71ce1de0db8ba6f669e8275e0ef4590537e92c7432766d2



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8







## DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 gestioncontratos1@distracom.com.co 7747777

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO255256

Fecha de emisión: 2024-08-02 2:24:47 PM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-08-02 Fecha Factura: 2024-08-02 Vencimiento: 2024-08-30 Naturaleza: Credito

## Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29

Contrato:

OC 124450

Placa:

Teléfonos:

Kms:

8844444

0.00

Correo:

dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.496	404,2349	6.668.259,00
1	000002	DIESĖL	DISTRACOM ICARO	9.743	213,1250	2.076.477,00





<u> </u>					Gl	ESTI	ÓN DE	CON	TRAT	ACIÓ	N					
	-		CERTI	FICADO	DE DO	CUME	ENTOS	3			C	ÓDIO	30	GE	C-FT-	78-V1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	Ob	ra, Arre	ndamie	ento, Sui	ministro,	Interv	entoría	a, Ser	vicios		PΑ	GIN	IAS		1 de	1
CONTRATISTA				DISTR	ACOM	S.A.			. , .			NIT.	811	.009.788		DV 8
CONTRATO NÚMERO		0	.C.124	1450-20	024			MIN			ADICIÓN	N EN		PRÓRF	2004	
• "	OMPRAV						<b>Y</b> 11	PRINCI	ـــاب،	<b>.</b> . ▼ .	1	LOR	<u> </u>	1		
"SUMINISTRO I OBJETO AL IGUAL QUE EJERCITO, FISC	EL PARC	QUE AUT	OMOTO	R ASIGNA	ICULOS, M ADO A LOS	IAQUIN ORGA	IARIA Y MISMO:	EQUIF S DE S	OS DE EGURI	L PAR DAD Y	QUE AUT PROTEC	CION	TOR DEL	MUNIC ANA (P	IPIO D DLICIA	E CHIA,
FORMA DE PAGO EI	Municip	io pagara	a al Cont	ratista el	valor de la	orden	median	te pag	os mer	suales	vencido	s de	acuerdo a	las ca	ntidade	es
				entacion c	le factura d	de cob	ro emiti	da por	parte d	lel con	tratista.					<u> </u>
PLAZO DE EJECUCIÓN		TA EL 15/			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				.,	
CUOTA No. 7	1and	DE 11		VALC	OR TOTAL		\$ 250	.000.0	00,00		VALOR	EST	E PAGO		\$ 15.1	59.281,47
ENTREGA DEL ANTICI	PO						<b>.</b>	E	NTIDA	D						·
	EL TI	ERMINA	NO. ▼	, pr	ERÍODO DE	EESTE	BACO.	DI	ESDE E	L 1	. <b>▼</b> DE	AGO	OSTO	▼ DI	2024	- ▼
CONTRATO SE:	Ī	LIQUIDA	NO !▼	] [		E E31E	PAGO.	Н	HASTA EL 31		<b>▼</b> DE	AGO	OSTO	▼ DI	2024	▼
NÚMERO DE CUE	A CONSIG	SNACIÓN D	E LOS	PAGOS						r	,					
TIPO DE CUENTA	<b>▼</b>	ENTIDAD FINANCIERA						-	BB	VA						
in and							S GARA	NTÍAS	<b>)</b>							
	•	DEŞDE	▼	DE		▼	DE	▼	HAS	TA EL	_	DE			DE	
	· 🔻	DESDE	· •	DE	<del>l</del>		DE	<u> </u>		TA EL	, i	DE				
	***************************************			<del></del>		Barrenter						-				
<u> </u>		DESDE	Ţ	DE		***************************************	DE			TA EL		DE				
<u> </u>		DESDE		DE			DE	, 🖤	HAS	TA EL		DE			DE	
. ,				DOC	UMENTOS	ETAP	A CONT									
	CUMENTO	OS ANEXO	OS PARA I	ESTE PAG	0	-		<u> </u>	IÚMERO	)(S)	FECHA	A DE E	XPEDICIÓ	N	TOTAL	FOLIOS
ACTA DE INICIO	20050							<del> </del>	N/A			20/00	10004			
REVALUACIÓN DE PROVEEI CERTIFICACIÓN DE CUMPLI		(CUDED)	UCOD.					╁──	OK OK				/2024	_		1
								+	OK				/2024 /2024			1
CORIA DE LA BLANILLA DE I								<b>—</b>		420	<del> </del>			_		
COPIA DE LA PLANILLA DE F		-						1	1732864 CO259				/2024			2
FACTURA (No exigible para R	égimen S	implificad	0)						CO263			3/09/	2024			<b>•</b>
CONSTANCIA DE ENTRADA								_	024000				/2024			1
CONSTANCIA DE SALIDA DE	ELEMEN	NTOS DEI	L ALMAC	ÊN				2	024000	52		23/08	/2024	_		1
ACTA DE TERMINACIÓN								ļ	N/A			20/20	10001	_		
ACTA DE CORTE PARCIAL								<u> </u>	OK			23/09	/2024	-		2
AL JE LIQUIDACIÓN ANEXOS O SOPORTES		<del></del>						N/A						_		
ANEXOS O SOPORTES	·	····	<del> </del>					OK 25/09/2024 TOTAL FOLIOS ADJUNTOS				ros		9		
			DECIC	רם (פי פי	סבפויטייבס	TAL /	C) A IR41	יו א דו וכ	loon o				~ UD1014			
NÚMERO		ECHA			FUENTE - /				R TOTA		·	FST	E PAGO	l .	SALD	<del>,                                    </del>
2024000219			2316394 2517500	45012020 0730292.3 01.003		01	\$		00.000.0				59.281,47	\$		30.304,53
2024000219	14/0	2/2024	2517500	45012020 0730292.3 01.003	12	:04	\$	;	50.000.	000,00	\$		-	\$	50.00	00.000,00
El suscrito supervisor CERT cuales se encuentra archiva	da en est	ta Secreta	aria.													
Así mismo CERTIFICO que aprobados por el Superviso financiera, económica y lega	e los doc or, verific al y están	cumentos ando que acordes	para es e se enc con lo re	te pago s uentran d querido er	e recibieror ebidamente n el contrato	n COM e dilige o para o	IPLETOS nciados cada pag	S el dí por lo jo.	a 25 de s funció	- Inch	يديد 🔾	de 2 Mes N	024 IOS ( IA MUNI IDE CONTO IT: 899.99	uales 1 09.172-8 11.0020	ecució	otalmente n técnica,
PAQUETE DE DOCUMENTO HANSEL ENRIQ	·			NTRATAC	IÓN T	SFC	RETARI		ACIENC	-	3	0 9	SEP 20	124		
Nombre o	lel Super	visor				$\prod$	/VPirm	а		-	be:	•	0			
					7		/			Ног	a:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	10.3	2	=



## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

## RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO GEC-FT-51-V4
PÁGINA 1 de 1

			<del></del>										
Γ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATOS	CENEDALE	- DEL 00	NTDATO					
CONT	RATO No.	O.C. 12	4450	CONTRA		GENERALES		NIRATO					
		<u></u>		L		<del></del>		<del></del>	1				
FECHA	A DE CONT	RATO   1	5/02/2024		NIT / CC	811009788-	8	,	TELÉF	ONO 31	14393	042	
OBJET	O DEL RATO	SUMIN	ISTRO DE COME GENCIA, INVESTI	BUSTBLE GACION I	DEL F	PARQUE AU' NTES EN EL	TOMOTO! MUNICIPI	R ASIGNAI O DE CHIA	DO A I	LOS OF	RGANI	SMOS D	DE SEGURIDAD
FECHA	A DE EVALI	UACIÓN	23/09/2024		PERIC	DDO EVALUADO	DEL	01/08/	/2024		AL	31	/08/2024
				<del></del>		EVALUA	CIÓN						
CRIT	ERIOS BA	Asicos	DES	SCRIPCIÓ	N DELO	CRITERIOS DE	EVALUACI	IÓN			RANGO		PUNTAJE
<u> </u>			Entregó dentro del s	olazo inicial	mente es	stablecido.				MÍNIMO 9	) <u>M</u>	IÁXIMO 15	VALOR
ξ	TIE	MPO	Fue necesario mod				a),			1	+	8	15
ME			No cumplió dentro o										10
CUMPLIMIENTO			Entrego la totalidad	pactada er	el period	de				9	Ť	15	
ਤੋ	SER\	VICIO	Entrego parcialmen	te lo pactac	lo para el	l periodo				1		8	15
			No realizo entregas	dentro del	periodo p	oactado					0		'
			Cumple con las esp	ecificacione	es pre es	tablecidas				7		12	
9	CONFO	RMIDAD	Rechazo parcial. No	cumple co	n alguna	s especificacion	nes			1		6	12
CALIDAD			Rechazo total. No ci		<u></u>						0		
S	FUNCION	UAL IDAD	No se ha presentado							7	_	12	
	PONCIO	NACIDAD	Parte del servicio o la Todo el servicio o bi				····					_6	12
			No se han presentar			derectuoso.	<u>.</u>				0		
OPORTUNIDA D	REQUERIMIENTO		Los requerimientos	<u>-</u>						14	-	,22	
£ 0										5		13	20
8			Fue necesario volve				<del>-</del> ··			1		4	
			No se atendieron los Los documentos se		•		ocho home	hábiles signi	ontoo		0		
			al cierre del periodo					_	!	11		20	
Š	EFECTI	IVIDAD	Los documentos se al cierre del periodo.	entregaror	1 complet	tos después de	primer (1)	día hábil sigu	viente	1		10	18
GESTIÓN			Se juntaron dos o r contratista	nás cortes	релодіс	os por la falta o	de documer	tos completo	s del		0		
•			No se solicitaron trás	nites jurídio	os, sobre	e sanciones				1	Ţ. <u> </u>	4	
	LEGA	LES	Se tramito solicitud s			·					0		4
			PUNTA	JE MÁXIN	/O 100			<u> </u>		TOT	AL PU	NTAJE	96
X	EXCELENT	F (81 - 100)	BUENO (6	1 . 90)		T DECULAR (4)	4 60)	[ ] 055				,	
	LXCCCCIVI	2 (61 - 100)	BOENO (6	-1 - 60)	L	REGULAR (4	1 - 60)	· DEFI	CIENTE (	21 - 40)		MALO (0 -	- 20)
OBSER	VACIONES	;		•						•			
		***************************************			***************************************	***************************************			***************************************	<del></del>		<del></del>	
	***************************************	***************************************				***************************************							
***************************************		·····	7.44-11										
eniend	do en cue ada nor e	enta que el sunen	el pago se trami isor del contrato c	ta a travé	s del m	nodulo de cue	entas de d	obro de SE	ECOP I	I, la pre	sente i	reevalua	ción se entiende
nisma	una vez	se imp	arte aprobación a	ilos doc	umento	s cardados r	oor este.	activando e	el resp	ectivo fl	ujo pa	ra la ve	rificación de los
locume	entos por	parte de	la Dirección Finar	iciera, pre	via cau	sación del pag	go.		•		.,		
7	-	). I	SULERVISOR		1 y	Inches and the spike of the spi		THE P'R CHARGEST THE CONTROL		CTIFIC	ADO		ann ann an de Mercennes de Miller de product en estatent en Actual de l'
reambhilisean	ekil te mustkersiellussuuja	ند		//		***************************************	en energenadelekske på						
•		7	<del>/-//</del>	/	=				-1	M			
		7					•	_				/	•
***************************************	***************************************	_/_	HIDMA		***************************************		***************************************		$\geq$	FIRM	Α		}
		/	//_					Héct	tor Jo			<del>o Péré</del> :	, Z
	/:	1 (1	100	<u></u>	01	9				•			
NOMBR	E //	013	a E. C	Sau	ru		CÉDULA	9.310.67	9 de C	orozal	·	***************************************	***************************************
CARGO	5	in n	RETARIO					16/08/201	24				



CUENTA / PAGO

1204

0730292.3.2.02.01.003

23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003

## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

PERÍODO / CORTE

\$0

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO GEC-FT-52-V3 **PÁGINA** 1 de 1

\$ 50.000.000

				DATOS	GENERALES DEL CONT	RATO	
CONTRATO No.	O.C.	124450 – 2024	CONTRA	TISTA	DISTRACOM S.A.		
FECHA DE CONT	RATO	15/02/2024	NIT /		811.009.788-8	TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO					PARQUE AUTOMOTOR ENTES EN EL MUNICIPIO		ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

07	DE	10	DEL	. 01 de Ago	sto de 2024	AL	31	31 de Agosto de 2024			
RUBRO PRES	UPUES	TAL	VALOR TOTA	L DEL REGISTRO				SALDO POR PAGAR DEL			
CUENTA FUENTE - ARTICULO				JPUESTAL	VALOR DE	E ESTE PA	NGO	REGISTRO			
23163945012020251750 1101			\$ 200	.000.000	\$ 15.1	59.281,4	7	\$ 74.130.304,53			

\$ 50.000.000

	•		
INFORMACIÓ	N PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEG	URIDAD SOCIAL Y PARA	FISCALES.
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
		SALUD	
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO		PENSIÓN	
		ARL	
		TOTAL	
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNI CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CON	O DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE ITRATO.	CONSTATÓ QUE SE	AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN
	EVALUACIÓN DEL PROVEE	DOR	
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PRO EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINIS	VEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFI TRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	CÓ, SEGÚN EVALUACIÓ	N REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-
X EXCELENTE (81 - 100) BUEN	NO (61 - 80) REGULAR (41 - 60)	DEFICIENTE (21	-40) MALO (0 - 20)
	CERTIFICACIÓN	•	And the second s
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTA DETALLADAMENTE, VERIFICANDO Q CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	NCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTO UE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU	S RECIBIDOS DEL C CONTENIDO, CON L	ONTRATISTA FUERON REVISADOS OS REQUERIMIENTOS LEGALES Y
	PIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DS DÍAS DEL MES		A EFECTOS DE PAGO CON DESTINO DEL AÑO 2024
1			

	SUPERVIS	SOR
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA	enger services a
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO	Linguistic code
CORREO	Hansel.gaona@chia.gov.co	

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

### EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- **3.** A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre marzo de 2024 y agosto de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre marzo de 2024 y agosto de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 19 de septiembre del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



## CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre marzo 2024 y agosto 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200
9473286430	Agosto de 2024	\$1.089.427.000

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- **3.** A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de agosto de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9473286430 de 13 de septiembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



## CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de agosto mediante la planilla integrada de liquidación No. 9473286430 por valor de \$1.089.427.000.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro Revisor Fiscal Principal T.P. 278074-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



COOSALUD EPS

EPS MUTUAL SER

EMSSANAR

COOSALUD MOVILIDAD

EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS

EPS SURA (ANTES SUSALUD)

DATOS G	ENERALE	ES DE	L APORTANTE		<del></del>										
ldentifi	cación	dv	Razon	Social	Clase	Aportar	nte	Sucursal Principal	Direccion	$\Box$	Cludad-Dep	partamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
NIT 811009	788	8	DISTRACOM S.A		A - 200 O MAS COTI	ZANTES	Pi	RINCIPAL	BRR LETICIA	, c	ALI-VALLE		7747777		
		S DE	LA LIQUIDACION												
Pensión Pensión	riodo			Clave	Tip			Fecha			Pago		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
024-08	2024-09		Pago 911591649	9473286430	Plantila         Plantila         Limite         Pago           86430         E         2024/09/20         2024/09/13         BANCO RRVA COL			nco		Dias Mora		Valor			
RESUM	<u>'                                     </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7473200430	1 6		2024/09/	20 2024/09/13	BANCO BBVA COLOMBI	A S.A.	- 1	(		\$1,089,427,	
RIESGO	EN DE	PAG	10	CARICA											
				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	O INTERESES A	AORA	SALDO INCAPAC		VALC	R A PAGAR	
FP (ADMI		ORAS	5: 4)				1,794	\$648,891,3	300	\$0		\$0		\$648,891,	
COLFO				231001	800,227,940	6	116	\$40,620,7	700	\$0		\$0		\$40,620,	
	NSIONES			25-14	900,336,004	7	231	\$116,108,1	100	\$0		\$0		\$116,108,	
PORVE				230301	800,224,808	8	1,024	\$337,109,3	100	\$0		\$0		\$337,109,	
PROTE				230201	800,229,739	0	423	\$155,053,2	200	\$0		\$0		\$155,053,	
RL (ADMI			i: 1)				1,875	\$90,761,2	200	\$0		\$0		\$90,761,	
	TRIA ARF			14-4	860,002,183	9	1,875	\$90,761,2	200	\$0		\$0		\$90,761,	
CF (ADMI		ORAS	: 21)				1,802	\$167,148,1	00	\$0		\$0		\$167,148,	
CAJAM				CCF33	891,780,093	3	32	\$2,520,5	00	\$0		\$0		\$2,520,	
CAJASA				CCF39	890,200,106	1	14	\$1,067,5	00	\$0		\$0		\$1,067,	
COFRE				CCF34	892,000,146	3	81	\$6,443,9	00	\$0		\$0		\$6,443,	
COLSU	SIDIO			CCF22	860,007,336	1	144	\$14,125,4	00	\$0		\$0		\$14,125,4	
COMFA	BOY			CCF10	891,800,213	8	11	\$845,3	00	\$0		\$0		\$845,	
COMFA	CA			CCF13	891,190,047	2	10	\$822,0	00	\$0		\$0		\$822,6	
COMFA	CASANAF	RE		CCF69	844,003,392	8	73	\$6,217,36	00	\$0		\$0		\$6,217,3	
COMFA	CAUCA			CCF14	891,500,182	0	1	\$112,4	00	\$0		\$0		\$112,4	
COMFA	ESAR			CCF15	892,399,989	8	13	\$959,10	00	\$0		\$0		\$959,	
COMFA	COR			CCF16	891,080,005	1	417	\$42,198,40	00	\$0		\$0		\$42,198,4	
COMFA	MΑ			CCF04	890,900,841	9	430	\$42,799,66	00	\$0		\$0		\$42,799,6	
COMFA	AILIAR A	TLAN	TICO	CCF07	890,101,994	9	53	\$4,404,40	00	\$0		\$0		\$4,404,4	
COMFA	AILIAR C	ARTA	GENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$401,70	00	\$0		\$0		\$401,	
COMFA	AILIAR H	UILA		CCF32	891,180,008	2	5	\$382,60	00	\$0		\$0		\$382,6	
COMFA	AILIAR RI	ISARA	LDA	CCF44	891,480,000	1	52	\$4,688,90	00	\$0		\$0		\$4,688,9	
COMFAN	IDI			CCF57	890,303,208	5	227	\$19.162.00		\$0		¢n		\$4,000,°	

	CC1 44	071,400,000	•	32	\$4,688,900	<b>\$</b> 0	\$0	\$4,688,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	227	\$19,162,000	\$0	\$0	\$19,162,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	88	\$7,333,700	\$0	\$0	\$7,333,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$5,776,200	\$0	\$0	\$5,776,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$923,200	\$0	\$0	\$923,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	60	\$5,422,100	\$0	\$0	\$5,422,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$541,900	\$0	\$0	\$541,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,883	\$179,176,900	\$0	\$0	\$179,176,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$725,100	\$0	<b>\$</b> 0	\$725,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$546,300	\$0	\$0	\$546,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	23	\$1,674,900	\$0	\$0	\$1,674,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$784,300	; \$0	\$0	\$784,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,272,100	\$0	\$0	\$3,272,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,317,000	\$0	\$0	\$2,317,000
						+*	40	\$2,317,000

11

71

17

53

292

\$919,500

\$5,881,500

\$1,255,000

\$326,600

\$4,425,000

\$38,669,700

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$2,317,000

\$919,500

\$5,881,500

\$1,255,000

\$326,600

\$4,425,000

\$38,669,700

Página 1 de 2 2024/09/16 09:29 AM

900,226,715 3

900,226,715 3

901,021,565 8

901,543,761 5

806,008,394 7

800,088,702 2

EPS042

ESSC24

ESSC18

CCFC33

EPS048

EPS010



### aportes en línea

## Resumen de Pago por Administradora

Identific	ación	dv	Razon So	cial		Clase A	portar	nte	Sucursal Principal		Direction	Cludad-Dep	partamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8110097	88	8	DISTRACOM S.A		A - 200 Q	MAS COTIZ	ANTES	P	RINCIPAL	BRR I	LETICIA	CALI-VALLE		7747777	SI
DATOS GE	NERALE	S DE	LA LIQUIDACION								-				
	riodo		C	lave		Tipo	,		Fecha	П			Pago		
Pensión	Salu		Pago	Pianilla	•	Planil	lla	Limite	Pago		Banco		Dias Mora	1	Valor
2024-08	2024-09		911591649	9473286430		E		2024/09/	2024/09/13	BAN	CO BBVA COLOMBIA S.A.			5	\$1,089,427,0
RESUME	N DE	PAG	i0												
NESCO				<b>@DIGO</b>	2	<b>107</b>	DV)	AFTMADOS	VALOR HQUIDAD	O	(NTERESES MORA	SALDI INGAPA		VARG	IR A PAGAR
FAMISA	NAR			EPS017	830	,003,564	7	54	\$4,653,9	900	\$	0	\$0		\$4,653,90
FOSYG	4			MIN001	901	,037,916	1	1	\$117,2	200	\$	0	\$0		\$117,20
MUTUA	L SER			ESSC07	806	,008,394	7	107	\$9.402,5	500	\$	0	\$0		\$9,402,50
NUEVA	E.P.S.			EP5037	900,	,156,264	2	393	\$34,746,8	800	\$	0	\$0		\$34,746,80
NUEVA	EPS MOV	/ILID	AD	EP5041	900,	,156,264	2	71	\$5,489,4	400	ş	0	\$0		\$5,489,40
5.O.S. 5 5.A.	SERVICIO	oco	CIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,	,001,157	2	59	\$4,740,5	500	Ş	0	\$0		\$4,740,50
SALUD	MIA EPS			EPS046	900,	914,254	1	2	\$132,7	700	\$1	0	\$0		\$132,70
SALUD	TOTAL			EPS002	800,	130,907	4	394	\$36,280,1	100	Şi	0	\$0		\$36,280,10
SANITA	S			EPS005	800,	251,440	6	213	\$20,335,2	200	Şi	0	\$0		\$20,335,20
SAVIA S	ALUD			EPS040	900,	604,350	0	27	\$2,213,8	300	\$(	0	\$0		\$2,213,80
CBF (ADMI	NISTRAD	ORA	S: 1)					5	\$2,069,7	700	\$(	0	\$0		\$2,069,70
INSTITU AMILIAR	TO COL	OMBI	ANO DE BIENESTAR	PAICBF	899,	999,239	2	5	\$2,069,7	700	\$6	0	\$0		\$2,069,70
ENA (ADM	INISTRA	DORA	S: 1)					5	\$1,379,8	800	\$1	0	\$0		\$1,379,80
SENA				PASENA	899,	999,034	1	5	\$1,379,8	00	\$6	0	\$0		\$1,379,80
OLAL.								1333	91,039,427,0	M	90	)	80		90.039.427.000

## **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669 gestioncontratos1@distracom.com.co 6042601669

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO259147

Fecha de emisión: 2024-08-20 3:32:28 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-08-20 Fecha Factura: 2024-08-20 Vencimiento: 2024-09-19 Naturaleza: Credito

### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT:

899999172

Dirección: CR 11 11 29

0.00

Contrato:

OC 124450

Placa:

Teléfonos:

8844444

Kms:

Correo:

dirseg@chia.gov.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.497	67,9590	1.121.119,96
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.583	324,4823	5.380.889,41
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.744	10,0000	97.440,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.849	116,4109	1.146.531,41





#### Observaciones

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW43980 REFW43983 REFW43986 REFW43988 REFW43989 REFW43990 REFW43991 REFW43992 REFW44001 REFW44002 REFW44003 REFW44004 REFW44006 REFW44007 REFW44008 REFW44010 REFW44012 REFW44014 REFW44017 REFW44018 REFW44028 REFW44029 REFW44030 REFW44032 REFW44040 REFW44042 REFW44043 REFW44045 REFW44046 REFW44047 REFW44048 REFW44049 REFW44053 REFW44054 REFW44058 REFW44059 REFW44061 REFW44064 REFW44065 REFW44068 REFW44069 REFW44071 REFW44073 REFW44073 REFW44074 REFW44075 REFW44077 REFW44077 REFW44081 REFW44082 REFW44083 REFW44095 REFW44096 REFW44101 REFW44102 REFW44103 REFW44106 REFW44108 REFW44110 REFW44112 REFW44119 REFW44120 REFW44121 REFW44122 REFW44123 REFW44124 REFW44129 REFW44130 REFW44134 REFW44135 REFW44139 REFW44141 REFW44146 REFW44147 REFW44148 REFW44153 REFW44154 REFW44155 REFW44155 REFW44160 REFW44164 REFW44168 REFW44175 REFW44178 REFW44179 REFW44180 REFW44182 REFW44184 REFW44185 REFW44189 REFW44190 REFW44197 REFW44205 REFW44209 REFW44210 REFW44211 REFW44212 REFW44213 REFW44214 REFW44217 REFW44219 REFW44220 REFW44225 REFW44229 REFW44231 REFW44232 REFW44233 REFW44234 REFW44236 REFW44239 REFW44242 REFW44243 REFW44244 REFW44250 REFW44251 REFW44264 REFW44265 REFW44266 REFW44268 REFW44271 REFW44272 REFW44273 REFW44274 REFW44275 REFW44276 REFW44283 REFW44298 REFW44300 REFW44301 REFW44302 REFW44304 REFW44320 REFW44321 REFW44325 REFW44328 REFW44329 REFW44331 REFW44344 REFW44346 REFW44347 REFW44351

Empleado:

Yenny Esperanza Vargas Perilla

## Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

## Código único factura electrónica:

559ba56f183c71169df1b61da76dfce074abbbed40ec3dabdfdf42c0c5b0ff4f18b4279f0d8d6aa534e3e9b2880dccb



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

#### Panel:

Total							
Subtotal:	7.745.980,78						
Base Iva:							
IVA:							
Total:	7.745.980,78						

Orden de pedido:







DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible

> Calle 51 # 64B - 57 Antioquia-Medellin fvelectronica@distracom.com.co 6042601669

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECC0263217

Fecha de emisión: 2024-09-03 5:55:58 PM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-09-03 Fecha Factura: 2024-09-03 Vencimiento: 2024-09-30 Naturaleza: Credito

## Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT:

899999172

Dirección: CR 11 11 29

Contrato:

OC 124450

Placa:

Teléfonos:

8844444

Kms:

Correo:

dirseg@chia.gov.co

0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.583	344,2932	5.709.414,29
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.591	15,8910	263.647,17
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.849	146,2320	1.440.239,23





#### Observaciones

SUMINSTRO COMBUSTIBLE DEL 16 -31 AGOSTO 2024-- CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW44352 REFW44353 REFW44356 REFW44357 REFW44362 REFW44368 REFW44379 REFW44381 REFW44382 REFW44383 REFW44384 REFW44388 REFW44389 REFW44396 REFW44396 REFW44404 REFW44407 REFW44408 REFW44409 REFW44411 REFW44413 REFW44416 REFW44417 REFW44422 REFW44427 REFW44428 REFW44430 REFW44430 REFW44431 REFW44433 REFW44439 REFW44451 REFW44454 REFW44455 REFW44457 REFW44458 REFW44460 REFW44461 REFW44462 REFW44463 REFW44468 REFW44468 REFW44457 REFW44492 REFW44495 REFW44499 REFW44500 REFW44520 REFW44522 REFW44524 REFW44527 REFW44529 REFW44531 REFW44533 REFW44534 REFW44536 REFW44539 REFW44543 REFW44547 REFW44547 REFW44547 REFW44564 REFW44564 REFW44566 REFW44564 REFW44570 REFW44571 REFW44571 REFW44574 REFW44578 REFW44579 REFW44568 REFW44586 REFW44591 REFW44596 REFW44591 REFW44594 REFW44594 REFW44634 REFW44636 REFW44634 REFW44636 REFW44637 REFW44637 REFW44637 REFW44638 REFW44638 REFW44640 REFW44638 REFW44639 REFW44634 REFW44639 REFW44664 REFW44664 REFW44664 REFW44664 REFW44669 REFW44664 REFW44669 REFW44669 REFW44669 REFW44674 REFW44676 REFW44678 REFW44679 REFW44680 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44664 REFW44664 REFW44664 REFW44669 REFW44669 REFW44674 REFW44676 REFW44678 REFW44679 REFW44680 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44664 REFW44664 REFW44669 REFW44669 REFW44669 REFW44674 REFW44676 REFW44678 REFW44679 REFW44680 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44664 REFW44664 REFW44669 REFW44669 REFW44669 REFW44679 REFW44670 REFW44670 REFW44679 REFW44679 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44664 REFW44669 REFW44699 REFW44679 REFW44679 REFW44679 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44684 REFW44689 REFW44689 REFW44664 REFW44669 REFW44689 REFW44679 REFW44679 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 REFW44689 RE

Empleado:

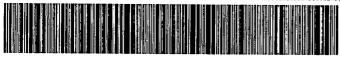
Yenny Esperanza Vargas Perilla

## Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

be6f6742d24b3d0a44083d018e18b10be57f8l9d6e173c411479c95aa58cb8f3704359lfdca6e3a828adc1b3deb2103



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

#### Panel:

Total							
Subtotal:	7.413.300,69						
Base Iva:							
IVA:							
Total:	7.413.300,69						

Orden de pedido:	









## **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400022

CÓDIGO SGC

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

## **FECHA DE INGRESO**

miércoles, 25 de septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

Proveedor

No 202400045 del miércoles, 25 de septiembre de 2024

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

					Valor de Ado	uisición
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	10.007	9,744.02	97,508.39
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	15.89	16,590,01	263,615.21
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	67.959	16,497.01	1,121,119.96
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	262.641	9.849.01	2,586,753.31
5	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	668.774	16,583.01	11,090,284.59
					Total \$	15,159,281.46

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

DN:

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por:

CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Página 1 de 1



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

## SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

Fecha de Salida:

miércoles, 25 de septiembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS 202400052

DE CONSUMO

Sección Solicitante:

SECRETARIA DE GOBIERNO

Responsable: GAC

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

				ſ	Valor de Adq	uisición
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	15.89	16,590.01	263,615.21
2	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	67.959	16,497.01	1,121,119.96
3	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	668.774	16,583.01	11,090,284.59
4	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	10.007	9,744.02	97,508.39
5	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	262.641	9,849.01	2,586,753.31
				[	Total \$	15,159,281,46

Detaile: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

INTELIGENCIA,

SON: QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON

CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

SERRETARIO DE DESPACHO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

Página 1 de 1



FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE)
PARCIAL

CÓDIGO GEC-FT-49-V2
PAGINAS Página 1 de 2

## **ACTA DE CORTE PARCIAL**

Acta No. 07

ORDEN DE COMPRA

**No.** 124450-2024

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE

SEGURIDAD, INTELIGENCIA,

INVESTIGACION

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

DISTRACOM S.A.

**NIT** 

811009788-8

SUPERVISOR:

**CONTRATISTA** 

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

**NINGUNA** 

**PLAZO DE EJECUCION** 

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

## **VALOR A PAGAR (ESTA ACTA)** \$ 15.159.281,47

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,497.00	67.9590	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.121.119,96
GASOLINA	\$ 16,583.00	324.4823	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 5.380.889,41
A.C.P.M.	\$ 9,744.00	10.0000	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 97.440,00
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	116.4109	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.146.531,41
GASOLINA	\$ 16,583.00	344.2932	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 5.709.414,29
GASOLINA	\$ 16,591.00	15.8910	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 263.647,17
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	146.2320	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 1.440.239,23

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	\$	15.159.281,47
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	



PROCESO GESTIÓN EN CO			
FORMATO ACTA DE (RECIBO - CORTE)	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2	
PARCIAL	PAGINAS	Página 2 de 2	

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION		LOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO		
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$	250.000.000,00	\$ 1	25.869.695.47	
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$	0.00	\$	0.00	
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)			\$ 1	25.869.695.47	
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA				10.710.414.00	
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			\$	15.159.281.47	
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$	124.130.304.53			
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	0.00			

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro 2024.

DISTRACOM S.A Héctor José De Vivero Pérez

Apoderado General

Elaboro:

LAURA IRIS MENDOZA ESPINOSA - Contratista S.G

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno

Supervisor



FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION

CÓDIGO
PAGINAS Página 1 de 1

## CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION

### CONTRATO DE SUMINISTRO - ORDEN DE COMPRA

No. 124450 - 2024

# EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CERTIFICA QUE:

DISTRACOM S.A identificado con NIT.: 811.009.788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra número 124450 del 15 de Febrero de 2024.

El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Con la presente acta, estamos recibiendo a satisfacción en forma parcial los bienes pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,497.00	67.9590	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.121.119,96
GASOLINA	\$ 16,583.00	324.4823	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 5.380.889,41
A.C.P.M.	\$ 9,744.00	10.0000	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 97.440,00
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	116.4109	01/08/2024 AL 15/08/2024	\$ 1.146.531,41
GASOLINA	\$ 16,583.00	344.2932	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 5.709.414,29
GASOLINA	\$ 16,591.00	15.8910	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$ 263.647,17
A.C.P.M.	\$ 9,849.00	146.2320	16/08/2024 AL 31/08/2024	\$.1.440.239,23

•	· ·	
CDAN TOTAL		<b>  \$ 15.159.281.47</b>
GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::		3   13, 133,201,4 <i>1</i>

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, en la Secretaria de Gobierno, en el mes de Septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

HANSEL ENRIQUE GAONA Secretario de Gobierno

SUPERVISOR

Anexo: \_/ Folios.

Elaboró: LAURA IRIS MENDOZA ESPINOSA- Contratista S.G. Revisó: HANSEL ENRIQUE GAONA, SECRETARIO DE GOBIERNO



## FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 1 de 3

VERIF	FICACION DOCUMENTOS
Período del informe: Según actividades eje	ecutadas desde el (01/08/2024) al (31/08/2024)
Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A,	NIT 811009788-8
Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL	ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno
DA	TOS DEL CONTRATO
Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/2	2024
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE D SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIO	PEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE ON PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE	DICIEMBRE DE 2024
Valor total del contrato: DOSCIENTOS CIN	NCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)
Prorroga: NINGUNA	
Valor Adición: NINGUNA	
Fecha de Iniciación: 15/02/2024	
Fecha de Terminación: 15/12/2024	
Nueva Fecha de Terminación: N/A	
Porcentaje de ejecución financiera a la fec	cha: (\$ 250.000.000 / \$ 124.130.304.53) 49.6%
Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ	(10) MESES / SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 65%
En caso de tener anticipo, diligencie la sig	uiente información:
Anticipo (Valor total)	\$N/A
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)	\$N/A
Saldo por amortizar	\$N/A

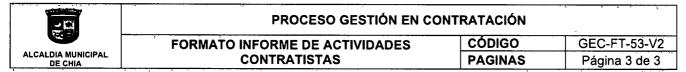


## FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 2 de 3

# EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF.
3. Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.



5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

## Anexos:

Fecha de presentación de este informe (16/09/2024)

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Representante Legal DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ Secretario de Gobierno Supervisor

T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
DIAN	Form	nulario del Registro Único		001	
2. Concepto 0 2 Actualización			1		
		_	4. Número de form	ulario	14981136271
		EVE :		I Bij i i ijan ir din din <b>errijan</b> i mili maladerarekarika milimi	I TRU OF FILMS ON FOR DATA
		2013		15)7707212489984(8020) 000001498	
					,1130271
5. Número de Identificación Tributaria (NI	T) 6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzó	n electrónico
8 1 1 0 0	9 7 8 8 8	Operativa de Grandes Contribuyentes			
24. Tipo de contribuyente	25 Tio		NTIFICACIÓN		
Persona jurídica	1	o de documento	26. Número de Identificación	27. Fe	echa expedición
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		89 Giudad/Manicipio	L_L
		·		7 (())	
31. Primer apellido	32. Segundo apelli	do 33. F	rimer nombre	34. Otros nombres	
35. Razón social				$\mathcal{A}$	
DISTRACOM S.A.					
36. Nombre comercial			37.Sign	<del>}</del>	
DISTRACOM S.A.		/			
		Zu	BIGACION		
38. País COLOMBIA		9. Departamento ntioquia	> 0 5	40. Cludad/Municipio	
41. Dirección principal	- 10012	Milodula	7 0 0 0	Medellín	0 0 1
CL 51 64 B 57		$\langle \langle \gamma \rangle \rangle$	$(\bigcirc)$		
42. Correo electrónico IMPUEST	OS@DISTRACON	M.COM.ÇO			101
43. Código postal	44	4. Teléfond 1	604260166	9 45. Teléfono 2	3 1 1 4 3 9 3 0 4 2
	A-41		SIFICACIÓN		
Actividad principal		idad económica	Otras actividades	Ocupación	
46. Código 47. Fecha Inicio activi		493 Fecha inicio activio ad	50. Código	2 51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1 1 9 9 7 0 4 2	9 4 7 3 2	D9 9 7 0 4 2 9	4 9 2 3		288
		Responsabilidade	es, Calidades y Atributos		
1 2 3 4 53. Código 5 7 9 1 0	5 6	8 10 11 12	13 14 15 16 1	17 18 19 20 21 22	23 24 25 26
53. Código 5 7 9 1 0 05- Impto. renta y compl. régimen		2 4 8 5 2 5 5 g a levér contabilidad			
07- Retención en la fuente a título d		to sobre las ventas - IVA			
09- Retención en la fuente en el imp	uesto 52 - Factura	dor electrónico			Ì
10- Obligado aduanero 13- Gran contribuyente	(55 Informa	ante de Beneficiarios Finales			
14- Informante de exogena					
33- Impuesto nacional al consumo	$(\bigcirc)$				
	Isuarios aduaneros			Exportadores	
1 2 3	4 5 6	7 8 9	10		
54. Código 2 2 2 3			55. Forma 56.	Tipo Servicio 1	2 3
11 12 13	14 15 16	17 18 19	20   3	57. Modo	
			$\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$	58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actu	ializaciones a que haya	lugar, la inscripción en el Regis	tro Único Tributario -RUT-, tendr	á vigencia indefinida y en consecuencia :	no se exigirá su renovación
	₹í ·	Para uso ex	clusivo de la DIAN		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
59. Anexos ¿SI NO X	<u> </u>	60. No. de Folios:	0	61. Fecha 2024 - 02 - 12 / 09	: 03: 20
La Información suministrada a través del fi y cancelación del Registro Único Tributario	o (RUT), deberá ser exac	ta v veraz: en caso de constatar	Sin perjuicio de las verificaciones Firma autorizada:	s que la DIAN realice.	
inexactitud en alguno de los datos suminis sancionatorios o de suspensión, según el del 2016. De igual manara el formelicas o	caso. Parágrafo del arti	ículo 1 6 1 2 6 del Decreto 1625			
del 2016. De igual manera al formalizar e tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:	i variile ei usuano fue ii	niormado y acepta la política de	984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO		
i ima dei sondiante:			985. Cargo Representante	e legal Certificado	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

## Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

Número del Evento: RAD2484

Fecha y Hora de Generación: 2024-09-23 12:46:18-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO263217

CUFE: be6f6742d24b3d0a44083d018e18b10be57f8f9d6e173c411479c95aa58cb8f3704359ffdca6e3a828adc1b3deb2103f

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

## Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

Número del Evento: RAD2483

Fecha y Hora de Generación: 2024-09-23 12:46:06-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172'

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO259147

CUFE: 4559ba56f183c71169df1b61da76dfce074abbbed40ec3dabdfdf42c0c5b0ff4f18b4279f0d8d6aa534e3e9b2880dccb

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE GIUDADANIA

NUMERO 1.102.876.214 MERCADO ALFARO

APELLIDOS

**EVA SANDRID** 

NOMBRES





INDICE DEFIECHO

FECHA DE NACIMIENTO SINCELEJO (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

0+

F

26-DIC-1996

ESTATURA '

G.S. RH

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

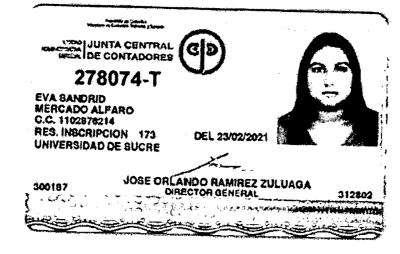
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Souro Australia MACIONAL CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

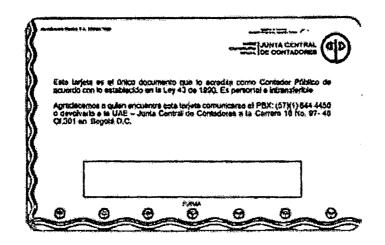


P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120



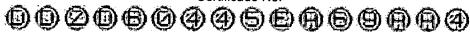
44250679







Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**QUIEN INTERESE

Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

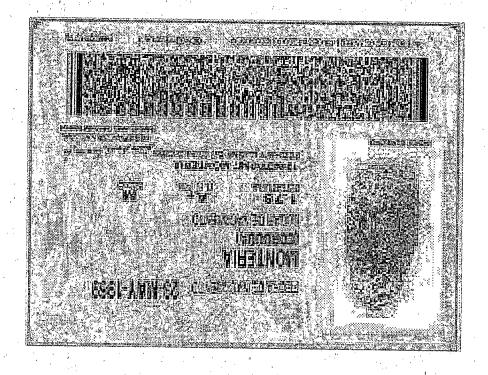
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

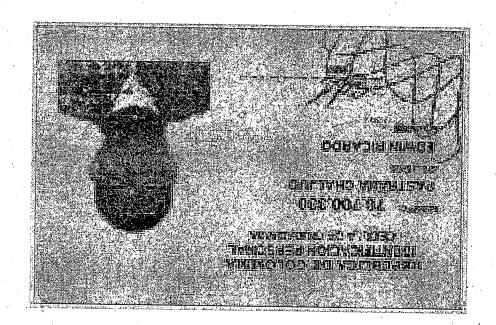
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

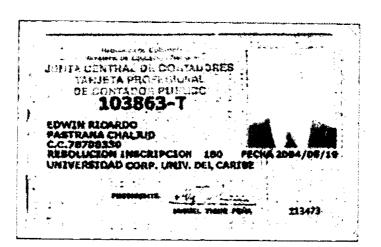
DIRECTOR GENERAL

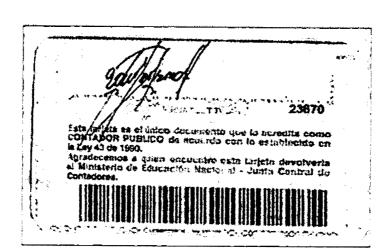
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado











Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE.

Que el contador público EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ÄNTECEDENTES DISCIPLINÂRIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HÁ CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL** 

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO GEC-FT-52-V3
PÁGINA 1 de 1

	r		DAT	os	GENERALES DEL CON	TRATO	
CONTRATO No.	O.C.	124450 – 2024	CONTRATISTA	DI	STRACOM S.A.		
FECHA DE CONT	RATO	15/02/2024	NIT /	СС	811.009.788-8	TELÉFONO	604 2601669
OBJETO DEL CONTRATO					PARQUE AUTOMOTOR ITES EN EL MUNICIPIO		ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
08	DE	10	DEL	01 de Septiembre de 2024	AL	30 de Septiembre de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO		SALDO POR PAGAR DEL	
CUENTA	FUENTE - ARTICULO	PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	REGISTRO	
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1101	\$ 200.000.000	\$ 20.530.109,06	\$ 53.600.195,47	
23163945012020251750 0730292.3.2.02.01.003	1204	\$ 50.000.000	\$ O	\$ 50.000.000	

	<del></del>				
INFORMACIÓ	N PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGI	URIDAD SOCIAL Y PARAF	ISCALES.		
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO		
		SALUD			
N/A ANEXA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO	·	PENSIÓN			
	,	ARL			
		TOTAL			
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CON	O DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE ITRATO.	CONSTATÓ QUE SE A.	JUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN		
	EVALUACIÓN DEL PROVEEI	OOR			
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PRO EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINIS	VEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFI TRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	CÓ, SEGÚN EVALUACIÓN	I REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-		
X EXCELENTE (81 - 100)					
	CERTIFICACIÓN				
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTAI DETALLADAMENTE, VERIFICANDO Q CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	NCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS UE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU	S RECIBIDOS DEL CO CONTENIDO, CON LO	NTRATISTA FUERON REVISADOS OS REQUERIMIENTOS LEGALES Y		
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXF	PIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN	CONTRACTUAL, PARA			
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LO	DS11 DÍAS DEL MES	NOVIEMBRE	DEL AÑO2024		

	SUPERVISOR	
NOMBRE	HANSEL ENRIQUE GAONA	$\mathcal{M}$
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO	
CORREO	Hansel.gaona@chia.gov.co	
		FIRMA





CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO

## GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

## RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO																
CONTRATO No. O.C. 124450 CONTRATISTA DISTRACOM S.A.																
									Ι							
FECHA	DE CONT	RATO 15	/02/2024 NIT / CC 811009788-8 TELÉ						TELÉ	FONO 3114393042						
OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.																
FECHA DE EVALUACIÓN 01/11/2024 PERIODO EVA							DEL 01/09/2024				AL 31/09/2024					
						EVALUA	CIÓN									
CRIT	ERIOS BÁ	sicos	DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN							RANGO MÍNIMO   MÁXIMO			PUNTAJE VALOR			
CUMPLIMIENTO	TIEMPO		Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.							9			VALOR			
			Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).							1		8	15			
			No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)								0					
	SERVICIO		Entrego la totalidad pactada en el periodo							9		15	15			
			Entrego parcialmente lo pactado para el periodo							1		8				
			No realizo entregas dentro del periodo pactado							0						
CALIDAD	CONFORMIDAD		Cumple con las especificaciones pre establecidas							7		12	12			
			Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones							1		6				
			Rechazo total. No cumple con las especificaciones								0					
	FUNCIONALIDAD		No se ha presentado servicio o producto defectuoso							7		12	- 40			
				p producto contiene defectos. 1 6 12 bienes, se encuentra defectuoso. 0							12					
			Todo el servicio o b							14		22	<del>                                     </del>			
ΨΩ	REQUERIMIENTO		No se han presenta	<del> </del>				•			$\dashv$					
OPORTUNIDA D			Los requerimientos fueron atendidos oportunamente						5		13	20				
			Fue necesario volver a requerir para lograr solución								4					
			No se atendieron los requerimientos presentados.								0					
GESTIÓN	EFECTIVIDAD LEGALES		Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo						11		20	18				
			Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.						1		10					
			Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del						0							
35			contratista  No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones							1 4		Δ				
			Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.							0			4			
PUNTAJE MÁXIMO 100										TOTAL PUNTAJE			96			
FUNTAJE IVIANTIVIO 100																
X EXCELENTE (81 - 100) BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40)										MALO (0	- 20)					
OBSER	VACIONES	3										***************************************				
***************************************	***************************************	······································		. <del></del>				(*************************************		***************************************						
***************************************																
Tonion	do on ou	onto auc	ol page se tram	ita a travác	- 40	l mádula da cu	entas	de cobro de S	ECOE	) II la n	racai	nte reevalus	ación se entiende			
presen	tada por	el supen	visor del contrato	con su carg	jue e	en la plataforma	trans	accional, así n	nismo	se surte	la n	otificación a	al contratista de la			
misma	una vez	z se imp	arte aprobación	a los docu	ımer	ntos cargados	por es						erificación de los			
aocum	entos poi	рапе се	la Dirección Fina	inciera, prev	/ia c	ausacion dei pa	igo.									
SUPERVISOR																
/ MS																
AUMA FIRMA											]					
NOMBRE HANSEZ ENRIQUE GAONA PEREZ CÉDULA 9.310.679 de Corozal											ez					
NOMB	KE HA!	NO FEEN	CEDI	CÉDULA 9.310.679 de Corozal												

FECHA 01/11/2024



# **Deloitte**

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

#### EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- 3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre abril de 2024 y septiembre de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre abril de 2024 y septiembre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 18 de octubre del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



## **Deloitte.**

# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre abril 2024 y septiembre 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300
9468509484	Mayo de 2024	\$1.076.291.500
9469834652	Junio de 2024	\$1.094.085.300
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200
9473286430	Agosto de 2024	\$1.089.427.000
9475346856	Septiembre de 2024	\$1.083.444.600

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Sandrid Mercado Alfaro

Es Mercado Alfan

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



# **Deloitte.**

Deloitte & Touche S.A.S. Nit. 860.005.813-4 Calle 16 Sur No. 43A-49 Pisos 4 y 9 Ed. Corficolombiana Medellín Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899 www.deloitte.com/co

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE DISTRACOM S.A. NIT 811.009.788-8

#### **CONSIDERANDO QUE:**

- 1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
- 2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
- **3.** A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
- **4.** Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de septiembre de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9475346856 de 11 de octubre de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



#### **Deloitte.**

# CERTIFICA QUE: (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de septiembre mediante la planilla integrada de liquidación No. 9475346856 por valor de\$1.083.444.600.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Esa Mercado Alfano Eva Sandrid Mercado Alfaro

Revisor Fiscal Principal T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





### Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENER	ALES D	L APORTANTE								
Identificación	n dv	Razon	Social	Clase Aportan	te	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NT 811009788	8	DISTRACOM S.A	, i	- 200 O MAS COTIZANTES	5	RINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	Ç1
ATOS GENER	ALES DE	LA LIQUIDACION			<u> </u>					
Periodo	)		Clave	Tipo		Fecha	T	Pago	<del>-</del>	
Pensión :	Salud	Pago	Planiila	Pianilla	Limite	Pago	Banco	· Dias Mora		Valor
024-00 202	4-10	075040014	0.1757.44.054							74101

024-09 2024-10 975869011	9475346856	Ē		2024/10/22	2024/10/11 BANCO B	BVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,083,44
RESUMEN DE PAGO							<del></del>	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VAI	OR LIQUIDADO INT		DOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1 709	6442 042 400		CIDADES	
COLFONDOS	231001	800,227,940		1,798	\$643,942,100	\$0	\$0	\$643,942
COLPENSIONES	25-14			114	\$42,248,500	\$0	\$0	\$42,248
PORVENIR	230301	900,336,004		236	\$118,308,500	\$0	\$0	\$118,308
PROTECCION	230201	800,224,808		1,025	\$329,651,900	\$0	\$0	\$329,651
RL (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	800,229,739	0	423	\$153,733,200	\$0	\$0	\$153,733
COLPATRIA ARP	14.4	940 000 100	•	1,894	\$90,309,900	\$0	\$0	\$90,309
CF (ADMINISTRADORAS: 21)	14-4	860,002,183	9	1,894	\$90,309,900	\$0	\$0	\$90,309
JAMAG	66533	904 700 000	,	1,806	\$164,843,000	\$0	\$0	\$164,843
CAJASAN	CCF33	891,780,093		31	\$2,545,500	\$0	<b>\$0</b>	\$2,545
COFREM	CCF39	890,200,106		14	\$1,135,500	\$0	\$0	\$1,135
COLSUBSIDIO	CCF34	892,000,146		80	\$6,363,700	<b>\$0</b>	\$0	\$6,363
COMFABOY	CCF22	860,007,336		149	\$14,393,400	<b>\$0</b>	\$0	\$14,393
COMFACA	CCF10	891,800,213		12	\$904,200	\$0	\$0	\$904
•	CCF13	891,190,047	2	10	\$756,000	\$0	\$0	\$756
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	72	\$6,211,500	\$0	\$0	\$6,211
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182		1	\$112,000	\$0	\$0	\$112
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,001,700	\$0	\$0	\$1,00
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	418	\$41,300,800	\$0	\$0	\$41,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	429	\$41,757,100	<b>\$0</b>	\$0	\$41,757
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	53	\$4,455,300	\$0	\$0	\$4,455
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$396,600	\$0	\$0	\$390
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$304,200	\$0 :	\$0	\$30-
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	50	\$4,580,700	\$0	\$0	\$4,580
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	226	\$18,570,500	\$0	\$0	\$18,570
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	89	\$7,422,900	\$0	\$0	\$7,422
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$5,792,400	\$0	\$0	\$5,792
DMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$915,400	\$0	\$0	\$915
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	61	\$5,291,100	\$0	\$0	\$5,291
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	_\$632,500	- \$0	\$0	\$632
S (ADMINISTRADORAS: 24)				1,903	\$180,218,900	\$0	\$0	\$180,218
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$1,914,800	\$0	\$0	\$1,914
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$560,100	\$0	\$0	\$560
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	. 25	\$1,720,000	\$0	\$0	\$1,720
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	\$346,100	\$0	\$0	\$346
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$744,900	\$0	<b>,</b> \$0	\$744
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	" 1	\$113,800	\$0 '	\$0	\$113
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	. 37	\$3,145,300 <sup>f</sup>	\$0	\$0	\$3,145
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	. 7	31	\$2,368,400	\$0	\$0	\$2,368
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3.	10	\$705,800	\$0	\$0	\$705
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	70	\$5,542,700	\$0	\$0	\$5,542
EMSSANAR .	ESSC18	901,021,565	8	17 '	\$1,249,400	\$0	\$0	\$1,249
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$248,700	° , \$0 ~-	- <b>\$</b> 0	\$248
EPS MUTUAL SER .	EPS048	806,008,394	7 -	47	\$3,893,500	\$0	\$0	\$3,893



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GE	NERALES	S DEI	L APORTANTE								
Identific		đ٧	Razon	Social	Clase Aportz	inte	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 811009788 8		8	8 DISTRACOM S.A		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	Si
ATOS GE	NERALES	5 DE	LA LIQUIDACION							1	<u> </u>
Per	rlodo			Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Saluc	ď	Pago	Planill	la Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	<del>-  </del>	Valor
024-09	2024-10		975869011	9475346856	E	2024/10	7/22 2024/10/11	BANCO BBYA COLOMBIA S.A.			\$1,083,444 64

Pensión	Calved		T				7		Pago	
	Salud	Pago	Planilla	Plani	lla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	975869011	9475346856	E		2024/10/22	2024/10/11 BA	YCO BBYA COLOMBIA S.A.	0	\$1,083,444,60
RESUME	N DE PAC	60 -								
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E NCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SUR	& (ANTES SI	JSALUD)	EPS010	800,088,702	2	292	\$38,366,600	\$0	\$0	\$38,366,600
FAMISAN	NAR		EPS017	830,003,564	7	58	\$4,838,200	\$0	\$0	\$4,838,200
FOSYGA	<u>,</u>		MIN001	901,037,916	1	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400
MUTUAL	L SER		ESSC07	806,008,394	7	114	\$10,270,500	\$0	\$0	\$10,270,500
NUEVA E	E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	407	\$35,005,500	\$0	\$0	\$35,005,500
NUEVA E	EPS MOVILID	AD	EPS041	900,156,264	2	70	\$5,751,600	\$0	\$0	\$5,751,600
S.O.S. S S.A.	ERVICIO OC	CIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	60	\$4,755,000	\$0	\$0	\$4,755,000
ALUD M	MA EPS		EPS046	900,914,254	1	2	\$177,200	\$0	\$0	\$177,200
LUD T	TOTAL		EPS002	800,130,907	4	396	\$36,013,400	\$0	\$0	\$36,013,400
SANITAS	;		EPS005	800,251,440	6	209	\$20,144,000	\$0	\$0	\$20,144,000
SAVIA SA	ALUD		EPS040	900,604,350	0	26	\$2,239,000	\$0	\$0	\$2,239,000
CBF (ADMIN	NISTRADORA	S: 1)				6	\$2,478,400	\$0	\$0	\$2,478,400
INSTITUT	TO COLOMB	IANO DE BIENESTAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,478,400	\$0	\$0	\$2,478,400
ENA (ADMI	NISTRADORA	<b>VS: 1)</b>				6	\$1,652,300	\$0	\$0	\$1,652,300
SENA			PASENA	899,999,034	1	6	\$1,652,300	\$0	\$0	\$1,652,300
TOTAL						1903	\$1,083,444,600	\$0	\$0	\$1,083,444,600

Página 2 de 2

2024/10/11 04:15 PM

#### **DISTRACOM S.A** NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible Calle 51 # 64B - 57

Antioquia-Medellin fvelectronica@distracom.com.co 6042601669

#### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO266378

Fecha de emisión: 2024-09-18 4:28:13 AM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-09-18 Fecha Factura: 2024-09-18 Vencimiento: 2024-10-18 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

OC 124450

Teléfonos:

Contrato:

Correo:

8844444

dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

Kms:

0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.591	508,4970	8.436.474,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.281	102,6071	1.054.903,70
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	11.911	50,0000	595.550,00





#### Observaciones

· SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2024 – CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW44747 REFW44748 REFW44750 REFW44753 REFW44757 REFW44758 REFW44760 REFW44768 REFW44768 REFW44771 REFW44777 REFW44780 REFW44787 REFW44789 REFW44792 REFW44793 REFW44795 REFW44799 REFW44790 REFW44802 REFW44805 REFW44809 REFW44818 REFW44819 REFW44824 REFW44825 REFW44827 REFW44829 REFW44832 REFW44834 REFW44840 REFW44845 REFW44848 REFW44853 REFW44855 REFW44856 REFW44857 REFW44859 REFW44860 REFW44862 REFW44863 REFW44874 REFW44875 REFW44876 REFW44879 REFW44891 REFW44893 REFW44894 REFW44895 REFW44900 REFW44901 REFW44902 REFW44904 REFW44905 REFW44912 REFW44913 REFW44914 REFW44924 REFW44930 REFW44933 REFW44934 REFW44935 REFW44937 REFW44938 REFW44939 REFW44940 REFW44941 REFW44942 REFW44943 REFW44946 REFW44947 REFW44948 REFW44949 REFW44950 REFW44951 REFW44952 REFW44953 REFW44954 REFW44955 REFW44958 REFW44961 REFW44962 REFW44963 REFW44965 REFW44969 REFW44970 REFW44974 REFW44980 REFW44981 REFW44983 REFW44984 REFW44986 REFW44987 REFW44993 REFW44994 REFW44995 REFW44998 REFW44999 REFW45001 REFW45002 REFW45003 REFW45004 REFW45005 REFW45006 REFW45007 REFW45008 REFW45010 REFW45016 REFW45017 REFW45019 REFW45025 REFW45026 REFW45030 REFW45031 REFW45032 REFW45033 REFW45034 REFW45035 REFW45037 REFW45044 REFW45045 REFW45048 REFW45050 REFW45056 REFW45057 REFW45058 REFW45059 REFW45063 REFW45064 REFW45065 REFW45066 REFW45075 REFW45077 REFW45078 REFW45080 REFW45086 REFW45087 REFW45088 REFW45090 REFW45092 REFW45094 REFW45095 REFW45098 REFW45099 REFW45100 REFW45107 REFW45111 REFW45112 REFW45115 REFW45118 REFW45122 REFW45123 REFW45124 REFW45125 REFW45127 REFW45128 REFW45129 REFW45130 REFW45133 REFW45137 REFW45140 REFW45143 REFW45144 REFW45145 REFW45146 REFW45147 REFW45149 REFW45150 REFW45151 REFW45152 REFW45153 REFW45156 REFW45159 REFW45168 REFW45169 REFW45170 REFW45171 REFW45172 REFW45173 REFW45174 REFW45176 REFW45177 REFW45179 REFW45181

Yenny Esperanza Vargas Perilla Empleado:

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses ECCO169896

Desde Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

b6b2dd086id25369183a0ec06714ac072a8e8c5c26cc10bb2b03fd8d9e10c17f54fe791d6a



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

#### Panel:

Total							
Subtotal:	10.086.927,70						
Base Iva:							
IVA:							
Total:	10.086.927,70						

	Orden	de	pedido:	
--	-------	----	---------	--







#### DISTRACOM S.A NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022 Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Antioquia-Medellin fvelectronica@distracom.com.co 6042601669

#### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. ECCO268932

Fecha de emisión: 2024-10-02 12:35:56 PM

Estado DIAN: ACEPTADA Fecha estado: 2024-10-02 Fecha Factura: 2024-10-02 Vencimiento: 2024-10-30 Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172

Contrato: OC 124450

Teléfonos: 8844444

eleionos. 6644444

Correo: dirseg@chia.gov.co

Dirección: CR 11 11 29

Placa:

Kms: 0.00

1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	10.281	157,3629	1.617.848,36
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.591	531,9350	8.825.333,00
	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total





#### Observaciones

-SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2024- CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW45182 REFW45185 REFW45188 REFW45189 REFW45190 REFW45191 REFW45193 REFW45197 REFW45199 REFW45200 REFW45201 REFW45202 REFW45204 REFW45206 REFW45208 REFW45215 REFW45229 REFW45231 REFW45235 REFW45238 REFW45239 REFW45242 REFW45246 REFW45250 REFW45253 REFW45258 REFW45268 REFW45269 REFW45270 REFW45271 REFW45272 REFW45273 REFW45276 REFW45277 REFW45280 REFW45282 REFW45288 REFW45292 REFW45293 REFW45294 REFW45295 REFW45298 REFW45299 REFW45300 REFW45306 REFW45307 REFW45308 REFW45309 REFW45310 REFW45311 REFW45312 REFW45313 REFW45316 REFW45324 REFW45329 REFW45335 REFW45336 REFW45342 REFW45348 REFW45349 REFW45351 REFW45354 REFW45359 REFW45362 REFW45364 REFW45366 REFW45367 REFW45370 REFW45373 REFW45374 REFW45375 REFW45376 REFW45377 REFW45378 REFW45379 REFW45380 REFW45381 REFW45382 REFW45385 REFW45386 REFW45390 REFW45391 REFW45395 REFW45396 REFW45397 REFW45402 REFW45403 REFW45404 REFW45405 REFW45408 REFW45415 REFW45420 REFW45423 REFW45424 REFW45425 REFW45426 REFW45427 REFW45428 REFW45429 REFW45430 REFW45432 REFW45433 REFW45434 REFW45435 REFW45446 REFW45453 REFW45458 REFW45459 REFW45460 REFW45461 REFW45462 REFW45463 REFW45464 REFW45474 REFW45475 REFW45476 REFW45483 REFW45486 REFW45490 REFW45492 REFW45493 REFW45494 REFW45495 REFW45496 REFW45497 REFW45498 REFW45513 REFW45514 REFW45518 REFW45520 REFW45521 REFW45524 REFW45526 REFW45530 REFW45531 RFFW45532 RFFW45533 RFFW45535 RFFW45537 REFW45540 REFW45542 REFW45543 REFW45546 REFW45547 REFW45548 REFW45550 REFW45551 REFW45555 REFW45556 REFW45558 REFW45559 REFW45560 REFW45561 REFW45562 REFW45563 REFW45577 REFW45579 REFW45582 REFW45584 REFW45585 REFW45586 REFW45587 REFW45590 REFW45591 REFW45592 REFW45593 REFW45596 REFW45602 REFW45605 REFW45606 REFW45607 REFW45608 REFW45611 REFW45618 REFW45629 REFW45629 REFW45630 REFW45631 REFW45632 REFW45633 REFW45634 REFW45636

Empleado:

Yenny Esperanza Vargas Perilla

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167 De. 2023-05-17 Vigencia 18 Meses Desde ECCO169896 Hasta ECCO999999

#### Panel:

	Total
Subtotal:	10.443.181,36
Base Iva:	
IVA:	
Total:	10.443.181,36

Orden de pedido:

#### Código único factura electrónica:



Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8









#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

#### SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

**VERSIÓN SGC** 

**FECHA SGC** 

CÓDIGO SGC

Fecha de Salida:

miércoles, 6 de noviembre de 2024

DE CONSUMO

SALIDA DE ELEMENTOS 202400070

Sección Solicitante: Responsable:

SECRETARIA DE GOBIERNO

GAONA PEREZ HANSEL ENRIQUE

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

					Valor de Adquisición		
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total	
1 2 3	10201000102 10201000103 10201000103	Gasolina CORRIENTE COMBUSTIBLE ACPM COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN GALÓN GALÓN	1040.432 50 259.97	16,591.00 11,911.00 10,281.00	17,261,807.31 595,550.15 2,672,751.57	
				ļ	Total \$	20,530,109.03	

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, Detalle:

INTELIGENCIA, GOBIERNO factura #ECCO 268932-ECCO 266378

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GAONA PEREZHANSEL ENRIQUE

SECRETARIO DE DESPACHO

**CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN** 

ALMACENISTA GENERAL



FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE)
PARCIAL

CÓDIGO PAGINAS GEC-FT-49-V2 Página 1 de 2

#### **ACTA DE CORTE PARCIAL**

#### Acta No. 07

**ORDEN DE COMPRA** 

No. 124450-2024

**TIPO DE CONTRATO** 

**SUMINISTRO** 

**OBJETO** 

SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA

DISTRACOM S.A.

**NIT** 

811009788-8

**SUPERVISOR:** 

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

**FECHA DE INICIACION** 

15/02/2024

**VALOR DE LA ORDEN** 

\$ 250.000.000.00

**ADICION** 

NINGUNA

**PLAZO DE EJECUCION** 

DIEZ (10) MESES

PRORROGA 1

**NINGUNA** 

**FECHA DE TERMINACION** 

15/12/2024

#### **VALOR A PAGAR (ESTA ACTA)** \$ 20.530.109,06

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO Orden de Compra: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, y HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ supervisor.

Con la presente acta de corte de la Orden de Compra relacionada anteriormente, estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	FECHA	VALOR
GASOLINA	\$ 16,591.00	508.4970	01/09/2024 AL 15/09/2024	\$ 8.436.474,00
A.C.P.M.	\$ 10,281.00	102.6071	01/09/2024 AL 15/09/2024	\$ 1.054.903,70
A.C.P.M.	\$ 11,911.00	50.0000	01/09/2024 AL 15/09/2024	\$ 595.550,00
GASOLINA	\$ 16,591.00	531.9350	16/09/2024 AL 30/09/2024	\$ 8.825.333,00
A.C.P.M.	\$ 10,281.00	157.3629	16/09/2024 AL 30/09/2024	\$ 1.617.848,36

GRAN - TOTAL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	\$ 20.530.109,06
	 <u> </u>



FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE)
PARCIAL

CÓDIGOGEC-FT-49-V2PAGINASPágina 2 de 2

Balance Económico de la ORDEN DE COMPRA a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VA	LOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$	250.000.000,00	\$ 146.399.804.53
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$	0.00	\$ 0.00
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)			\$ 146.399.804.53
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			\$ 125.869.695.47
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			\$ 20.530.109.06
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$	103.600.195.47	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	0.00	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a día Uno (01) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro 2024.

DISTRACOM S.A

Héctor José De Vivero Perez

Apoderado General

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno

Supervisor

Elaboro:

LAURA IRIS MENDOZA ESPINOSA - Contralista S.G



#### FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGOGEC-FT-53-V2PAGINASPágina 1 de 3

VERIF	FICACION DOCUMENTOS
Período del informe: Según actividades eje	ecutadas desde el (01/09/2024) al (30/09/2024)
Nombre del Contratista: DISTRACOM S.A, N	NIT 811009788-8
Nombre Supervisor o Interventor: HANSEL	ENRIQUE GAONA PEREZ –Secretario de Gobierno
DA	TOS DEL CONTRATO
Orden de Compra : Fecha de inicio 15/02/	2024
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTBLE D SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIO	DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE ON PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
Plazo de ejecución total: HASTA EL 15 DE	DICIEMBRE DE 2024
Valor total del contrato: DOSCIENTOS CIN	NCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$250.000.000.00)
Prorroga: NINGUNA	
Valor Adición: NINGUNA	•
Fecha de Iniciación: 15/02/2024	
Fecha de Terminación: 15/12/2024	
Nueva Fecha de Terminación: N/A	
Porcentaje de ejecución financiera a la fec	cha: (\$ 250.000.000 / \$ 146.399.804.53) 58.6%
Porcentaje de ejecución en tiempo:(DIEZ (	(10) MESES / SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS) 75%
En caso de tener anticipo, diligencie la sig	uiente información:
Anticipo (Valor total)	\$N/A
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)	<del></del>
Saldo por amortizar	\$N/A



# FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
PAGINAS	Página 2 de 3

# EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Suministrar Gasolina Corriente y ACPM en la estación de servicio ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Chía a los vehículos pertenecientes a los organismos de seguridad de la Alcaldía Municipal de Chía, en las cantidades que requiera cada uno de los vehículos y motocicletas durante el plazo de ejecución del contrato o hasta que se agoten los recursos o lo primero que ocurra. El suministro no necesariamente será en grandes cantidades, podrá requerirse desde un galón.	Se suministra combustible de gasolina corriente y ACPM a los vehículos en las condiciones establecidas en el contrato.	Recibos entregados por EDS.
2. Realizar el suministro del combustible (gasolina corriente y/o ACPM) los siete días de la semana, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, manejando un sistema de recibos donde aparezca registrado, la placa del vehículo, cantidad de combustible, kilometraje al momento de efectuar el tanqueo del vehículo y consumo de cada vehículo por medio electrónico.	Se realizó el suministro de combustible de manera ininterrumpida	Recibos entregados por EDS a través de documento PDF
Suministrar sellos de seguridad enumerados, para sellar las tapas de los galones.	Sellos entregados cuando el supervisor lo solicita.	Voucher firmados por el solicitante.
4. La estación de servicio debe contar con el sistema de MICROCHIP Y SU RESPECTIVO LECTOR y facilitarlo al municipio dentro de la ejecución del plazo contractual para todas las máquinas y vehículos, de manera que se pueda verificar la cantidad digital de combustible, suministrada cada tanqueada, por vehículo. Adicionalmente la estación prestara el servicio de la utilización del tanqueo express para la Secretaría de Gobierno y suministrara los chips maestros para la Secretaría de Obras Públicas dentro de la ejecución del presente contrato Contar con el personal operativo e infraestructura física necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida.	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor.





PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN						
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2				
CONTRATISTAS	PAGINAS	Página 3 de 3				

5. Contar con cámaras de video en los surtidores de gasolina para mantener un archivo visual en los tiempos de suministros.	De acuerdo al contrato se solicita que la EDS cuente con cámaras de video	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor
6. Contar con el personal operativo e infraestructura necesaria para realizar el suministro del objeto de este contrato.	Se cuenta con el personal y la infraestructura requerida	Se realizan visitas periódicas por parte del supervisor

#### Anexos:

Fecha de presentación de este informe (31/10/2024)

HEGTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Representante Legal DISTRACOM S.A.

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno

Supervisor

DIAN	!	Formula	ario del Regis	stro Único	Tribut	ario		•		00	M
2. Concepto 0 2 Actualización											·
						1				4 4 4 4 0 4 4	202204
						4. Número de fo	rmulario			1411349	932761
·			<b>□</b> 78	ener i					<b></b>		
					<b>2</b>						
					ŝ n						
					<u>2</u>						
			£\$\$€ €3\$		ž Š	'	(415)77072	2489984(8020		493276 1	
				n Alexandra	R.						
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		. DV 12. I	Dirección seccion	ıal						-11-1-1	
8 1 1 0 0 9	1	-	ativa de Grandes Co					\ \alpha\	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	electrónico	
811009	7 0 0	8   Open			TICIO	n ción	-(	<del>}}                                   </del>	<u> </u>		
24. Tipo de contribuyente		E T: d-	4	IDEN		ACIÓN		<del>/</del>	<u> </u>		
Persona jurídica	1	э. про аө	documento		26.	Número de Identificaci		(6)	27. Fe	cha expediciór	ו
<del></del>		1			i			$\mathcal{L}$			11
Lugar de expedición 28. País			29. Departament	to		(F	189	Siudad/Municipio			
							~ <u> </u>	<u> </u>			
31. Primer apellido	32. Segundo	apellido		33. Pri	imer no	mbre	34:	etros nombres			
				İ							
azón social	·						-				
TRACOM S.A.						$2 \sim $					
36. Nombre comercial			-		$\prec$	37 Sight					
DISTRACOM S.A.				^	$\langle \cdot \rangle$		<u> </u>				
				/118	NÇACI		<u> </u>				
38. País		-T			NCACI		140.00.1		<del>.</del>		
COLOMBIA	169	- 1	epartamento	0	<b>\</b>		1	d/Municipio			0 0 1
		3 Aillio	- A	<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	Z	$\overline{}$	3 Wedellin				0 0 1
41. Dirección principal				$\sim$	$( \subset$	1)					
CL 51 64 B 57	ODIOTOA	00110		422	77	))					
42. Correo electrónico IMPUESTOS	@DISTRA	COM.C	OM.GO	<u> </u>		<u> </u>			,		
43. Código postal		44. Te	eléfond 1	<u> </u>	<u></u>	0426016	6 9 45. Telé	fono 2	3	3 1 1 4 3	93042
				CLAS	SIFICA	CIÓN					
	i	Activida	ಶ-económica			-		Ocu	pación		
Actividad principal		Activi	ged escundaria	$\sqrt{2}$		Otras actividad	ies			52	Númem
46. Código 47. Fecha inicio actividad	48. Cóc		49. Fecha inicio e	ictivio ad	50. Có	digo 1	2	51.0	Código	estab	Número lecimientos
4 7 3 1 1 9 9 7 <sub>1</sub> 0 4 <sub>1</sub> 2 9	4 7/3	\$\\$H}	× 6,7,0	4/2 9		4 9 2 3					303
	<del></del>	//		nsabilidade	s, Cal	idades y Atributos	j	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 2 3 4 5		TA CA	9 10	11 12	13	14 15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26
53. Código 5 7 9 1 0 1	\$16 413	344	2 4 8 5 2	5 5	1	1 1 1 1	1 1	1 1 1	1 1		
Impto. renta y compl. régimen ordi	nar 42-Ot	oligado a	√levar contabili		1		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1			
o/- Retención en la fuente a título de re	/		sobre las venta								
09- Retención en la fuente en el impues	<b>-</b> / ''	<b>Y</b> 11	r electrónico								
10- Obligado aduanero				on Finalon							
•	((33))	)	de Beneficiari	os rinales							
13- Gran contribuyente	$\sim$	/									
14- Informante de exogena	1)_										
33- Impuesto nacional al consumo											
Usu	ล้พ่อร aduan	neros						Exportad	ores		
1 2 3 4	5	6	7 8	9 1	0						
E4 CAdina 2 2 2 3		- 1	1 1		- 1	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Coolgo L				LL				57. Modo			
11 12 13 14	15	16 I	17 18	19 2 I I	20	3	1	58. CPC			
								00. OF 0			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualiz	aciones a qu	e haya lug	gar, la inscripció	n en el Regis	tro Úni	co Tributario -RUT-, t	tendrá vigenci	indefinida y en	consecuencia	no se exigirá	su renovación
		-				o de la DIAN	<del></del>	<del></del>			
59. Anexos SI NO X			60. No	o. de Folios:		0	61	. Fecha 2024	1 - 10 - 04 / 16	: 37: 33	
La información suministrada a través del form	ulario oficial d	e inscrinct		·	Sin n	erjuicio de las verificad					J
y cancelación del Registro Único Tributario (R	UT), deberá se	er exacta y	y veraz; en caso o	de constatar		a autorizada:	nones que la Di	rus realice.			
inexactitud en alguno de los datos suministrad sancionatorios o de suspensión, según el cas											
del 2016. De igual manera al formalizar el tra tratamiento de datos ley 1581 de 2012.						LONDOÑ	O SIEDDA 14	ARCO ANTON	IIO		
Firma del solicitante:						710111010					
					985.	Cargo Represen	itante legal C	ertificado			



#### ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

#### Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Número: 2024000148

31/01/2024

#### EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

#### **CERTIFICA:**

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

	Codigo	Descripción	Valor
RUBRO CCPET	2316	Sector: Seguridad y convivencia	Valor
RUBRO CCPET	231639	Programs: Chia solideria y humana	
RUBRO CCPET	2316394501	Fortalecimiento de la convivencta y la segunded cludadana	
RUBRO CCPET	23163945012020251750073	Proyecto: Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chia	
RUBRO CCPET		Servicio de apoyo financiero para proyectos de com/ivencia y seguridad ciudadana	
RUBRO CCPET	231639450120202517500750292.3. 2.02.01.003	Otros bienes fransportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	250,000,000.00
FUENTE	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	200,000,000,00
UENTE	1204	Contribucion Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	50,000,000.00
CPC		Gasolina para automotores	

Número(s) Banco de Proyectos: 20240056

250,000,000.00

OBJETO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS NAC

Dependencia Responsable SECRETARIA DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE CHIA

Total Disponibilidad:

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2024

Visto Bueno Presupuesto

EVIA HECTOR PROFESION L UNIVERSITARIO 95366987

Elaboró Modificó Imprimió

**GOMEZ DEVIA HECTOR** GOMEZ DEVIA HECTOR GOMEZ DEVIA HECTOR



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

cópigo sec

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 08/09/2015

Certificado de Registro Presupuestal

Número: 2024000219 14/02/2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1893, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S)

Valar	ValOt	50,000,000,000	250,000,000.00
	A Nombre de	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	VUESTAL
	Nombre	Otros blenes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN Otros blenes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) FUENTE: Contribucion Contratos de Obra LEY 1106 Y 1421 -2010 (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA)	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL
	Cuenta / Articulo		

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO DE VIVERO PEREZ HECTOR JOSE REPRESENTANTE: DISPONIBILIDAD A FAVOR DE:

2024000148

NÚMERO CONTRATO

018

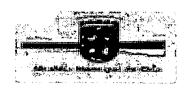
NIT: 811009788

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO: ORDEN DE COMPRA NO. O.C. 124450-2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO.A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN/PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Se expide en CHIA's los 14 dias del mes de febrero de 2024

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GOMEZ DEVIA HECTOR

> GOMEZ DEVIA HECTOR GOMEZ DEVIA HECTOR GOMEZ DEVIA HECTOR Elaboró Modificó Imprimió



Distracom S.A.

N.I.T. 811009788 Calle 7 No. 24-20

Cerete Córdoba,

Atte: Andrés Kerguelen

gestioncontratos@distracom.com.co

Teléfono: +1 (311) 685-8687

#### Cundinamarca - Alcaldía Municipal de Chía N.I.T. 899999172 ORDEN DE COMPRA

Número de Orden

No de Instrumento

Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Comprador

Ordenador del gasto

Supervisor

124450

Combustible Nacional III - 4 Instrumento agregación Combustible (Nacional) III

13/02/24

15/12/24

Leonardo Donoso Ruiz

valida items

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Teléfono

3219346966

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Estampilla Pro adulto 3% Fondo procultura 2% Tasa Pro deporte 2.5% Rete ICA

0.09%

Justificación

Para garantizar el correcto

funcionamiento de los organismos de seguridad y protección ciudadan que prestan sus servicios en el municipio, se hace necesario contratar el

suministro de combustible con el fin de garantizar su disponibilidad.

·Facturar a·

Cundinamarca - Alcaldía Municipal de Chía CALLE 11N°11-29

CHIA,

Atte: Leonardo Donoso Ruiz

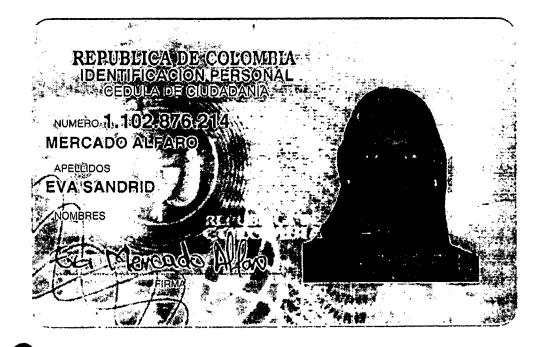
·Enviar a -Cundinamarca - Alcaldía

Municipal de Chía **CALLE 11N°11-29** 

CHIA Atte:

Línea Presupuesto Descripción Cant. **Unidad Precio** Total 202 com03-Combustible - Categoría A (Chía) 2500000000.0 Peso 1,00 250.000.000,00 (COP)

250.000.000.00 COP





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1996
SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIM'ENTO

1.68

ESTATURA 1

G.S. RH

SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAF EE EXPEDICION Souls plusely

REGISTRADOR NACIONAL

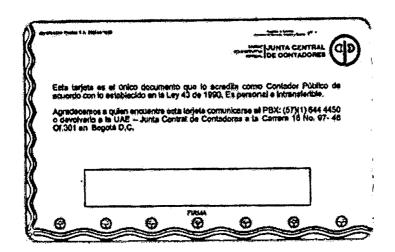


P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250679







Certificado No:



# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público EVA SANDRID MERCADO ALFARO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \* \*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

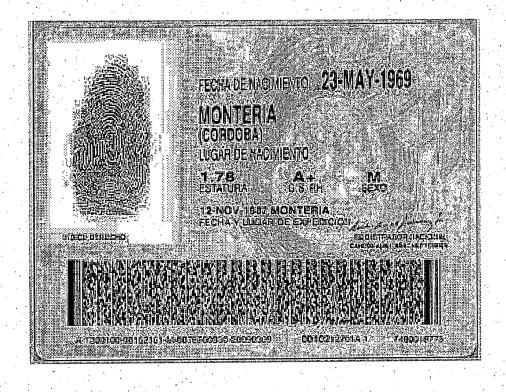
**DIRECTOR GENERAL** 

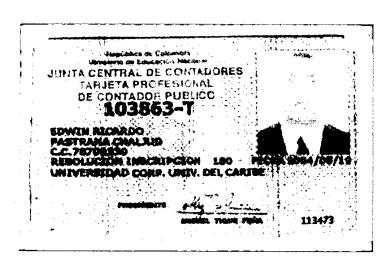
ymos.

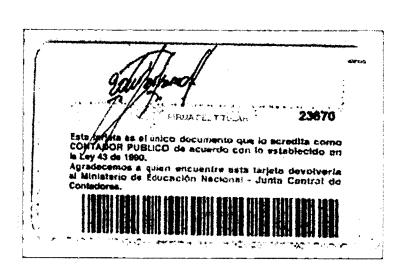
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



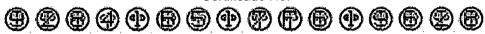








Certificado No:



# LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78700330 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 103863-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

2310eb0cda8ec9517894867f5d3f9f5e5a5b6e66aef21ca3c077fe2a9bef5acd5370986c061f07d80b4384b73c9939e8

Número del Evento: RAD2596

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-01 12:31:02-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO266378

CUFE: b6b2dd086fd25369183a0ec06714ac072a8e8c5c26cc10bb2b03fd8d9e10c17f54fe791d6ae96ed36a7f94899f26377a

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C



Proveedor

#### **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

NIT:899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202400028

FECHA DE INGRESO

miércoles, 6 de noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400060 del miércoles, 6 de noviembre de 2024

ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS

SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC

1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

14	T			Γ	Valor de Ad	lquisición
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1 2 3	10201000103 10201000103 10201000102	COMBUSTIBLE ACPM COMBUSTIBLE ACPM Gasolina CORRIENTE	GAL GAL GAL	50 259.97 1040.432	11,911.00 10,281.00 16,591.00	595,550.15 2,672,751.57 17,261,807.31
				[	Total \$	20,530,109.03

Detaile: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD,

INTELIGENCIA, GOBIERNO factura #ECCO 268932-ECCO 266378

SON: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/C

CAMACHO SOCHÀ JAHIR EFRAIN ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por:

CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

#### Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

#### **Datos del Evento**

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

Número del Evento: RAD2599

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-01 12:31:46-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO268932

CUFE: 97ff44af84874979a3111092e53d85fa21034aa65084831bfc06a62ca7c069b5210724755f01bf70bb6dcda2fa54ad56

**Datos Finales** 



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA Generado por: Software Propio Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C